



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:
Unidade: 08.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	Pregão
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 8
Reducido: 250	Nº Convênio:/
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

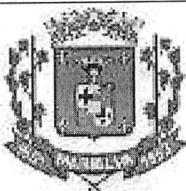
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	59,29
Empenhado por:			Autorizo a Despesa Acima Discriminada	

PAULO CÉSAR MORI	Marialva, 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

ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR M0607540	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
	RECEBO

Banco	10 JAN. 202	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta		Marialva, de de
Nº do Cheque	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: 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	Pregão
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 8
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reducido: 250	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

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 MÍNIMO 05 GB E MÍNIMO VELOCIDADE 3G/4G: 240 UNIDADES		

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

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/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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

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

Agmuelur

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

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	01m36s	0,00
SERVICO GESTAO			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



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.