



## PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

### N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 5313 / 2022 Ordinário Data: 05/07/2022 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:
Unidade: 05.0002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 5365
Reduzido: 133	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica	1104
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
441.000,00	20.254,28	188,21	20.066,07

**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.

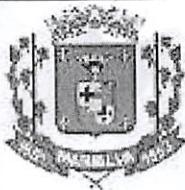
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	
1	1,00	SER	ASSINATURA ANUAL PARA 20 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTEIS ITENS E QUANTIDADES. 1.ASSINATURA BÁSICA: 240 UNIDADES 2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 240 UNIDADES 3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 240 UNIDADES 4.SMS: 2000 UNIDADES 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		188,21	188,21

Prefeitura Municipal  
de Marialva

06 JUL. 2022

PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	188,21
Empenhado por:  _____ Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  _____ Marialva, de de			
<b>PAGAMENTO</b>  Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal  _____  BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8  RECIBO			
Banco _____  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: 5313 / 2022 Ordinário Data: 05/07/2022 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 Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão				
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº Licitação.....: 31/2019				
Elemento Desp.: 3.3.9.039.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 5365				
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104	Nº Convênio:/				
Reduzido: 133					
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
441.000,00	20.254,28	188,21	20.066,07		
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: 188,21
Empenhado por:  _____ Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  _____ Marialva, de de		
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO	_____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal	
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		_____ 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			

G332051709013542032  
05/07/2022 17:16:57

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.57  
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 84630000001-1 88210069001-6  
10373868498-6 06227220708-5  
Data do pagamento 05/07/2022  
Valor Total 188,21

=====

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.29F.683.0D6.CBA.FEB

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	05/07/2022 17:08:12
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	05/07/2022 17:16:57

---

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



Nº da Conta: 0373868498  
 Mês de referência: 06/2022  
 Período: 16/05/2022 a 15/06/2022  
 Data de emissão: 18/06/2022

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

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

P. 31/19  
 05002  
 35  
 101424  
 106029

Fonction 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  
 08/07/2022

Total a Pagar - R\$  
 188,21

133 5800

EDUCACAO

**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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	14	14	70,00
INTRAGRUPPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	70,00
<b>Subtotal</b>			140,00
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	06m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		128m18s	6,11
Internet - Tarifação MB/KB		407,19MB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	0,24
<b>Subtotal</b>			6,35
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		388,59MB	0,00
<b>Subtotal</b>			0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	41,86
<b>Subtotal</b>			41,86
<b>TOTAL A PAGAR</b>			188,21

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**MUNICIPIO DE MARIALVA**

Vencimento

Total a Pagar - R\$

08/07/2022

188,21

Cód. Débito Automático 0373868498 - 2 | Nº da Conta 0373868498 | Mês Referência 06/2022

846300000011 882100690016 103738684986 062272207085



Pagar via Pix

