



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: 5314 / 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: 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 1000
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 31/2019
Nº NAD.....: 5366
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	43.111,35	208,22	42.903,13

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	208,22	208,22

Prefeitura Municipal de Marialva
06 JUL, 2022
PAGO

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 208,22

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

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

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: 5314 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 5366 Nº Convênio:/
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Reduzido: 270	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 43.111,35	Valor 208,22	Saldo Atual 42.903,13
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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:	208,22
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. 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
05/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.32
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 8463000002-9 08220069001-2
10373868033-1 06221220708-8
Data do pagamento 05/07/2022
Valor Total 208,22
=====

DOCUMENTO: 070518
AUTENTICACAO SISBB:
E.4F9.FDD.63F.601.CD8

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 05/07/2022 17:08:29

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 05/07/2022 17:16:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868033
 Mês de referência: 06/2022
 Período: 16/05/2022 a 15/06/2022
 Data de emissão: 18/06/2022

MUNICÍPIO DE MARALVA
 R SANTA EFIGÊNIA, 000680
 CENTRO
 86990-000 MARALVA - PR

www.vivo.com.br/meuVivo

Central de Relacionamento: *8485 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

09601
 35
 101424
 1060281

Vencimento
 08/07/2022

Total a Pagar - R\$
 208,22

Rs. Social 270,5800

Planos Anatel		108PÓS/SVP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	
O que está sendo cobrado		Quantidade de	Valor Total R\$
		Planos/Pacote	Números Vivo
		Quantidade de	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	8		40,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8		40,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV/4G	2		100,20
Subtotal			180,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote		Incluso	Utilizado
		Planos/Pacote	Minutos/Unidades
		Quantidade de	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COM/PARTILHADA	10,00GB	5,00GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 PAIZ	16.000 min	-	0,00
SERVIÇO CESTAO	-	01m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais	20m42s	1,00	1,00
Acesso a Caixa Postal	01m24s	0,07	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	6,64GB	0,00	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais	00m30s	0,02	0,00
Adicional por Ligações Realizadas	8	0,00	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	1	0,00	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	00m30s	0,00	0,00
Ligações de Longa Distância	20m12s	3,01	4,10
Subtotal			4,10
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB	526,06MB	0,00	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			23,92
Subtotal			23,92
TOTAL A PAGAR			208,22

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuVivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não, com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado

Agredamos 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



8463000000029 082200690012 103738680331 062212207088

Cód. Débito Automático: 0373868033 - 2 Nº da Conta: 0373868033 Mês Referência: 06/2022

Nome do Cliente		MUNICÍPIO DE MARALVA
Vencimento	08/07/2022	
Total a Pagar - R\$	208,22	



Pagar via Pix