



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: 5315 / 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: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 437

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 1515

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 5367

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

115.358,50

Saldo Anterior

80.053,78

Valor

27,10

Saldo Atual

80.026,68

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	27,10	27,10
---	------	-----	--	-------	-------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

06 JUL. 2022

PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	27,10
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO

ORDEN 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: 5315 / 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: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL	Nº Licitação.....: 31/2019
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 5367
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 1515	
Reduzido: 437	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
115.358,50	80.053,78	27,10	80.026,68

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: 27,10

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

G332051709013542036
05/07/2022 17:17:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.18
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84690000000-7 27100069001-3
	10373867810-3 06220220708-0
Data do pagamento	05/07/2022
Valor Total	27,10

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB:
5.F89.8D4.DA4.67C.EBA

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/07/2022 17:08:55

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

05/07/2022 17:17:17

Transação efetuada com sucesso.

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

VIVO X

Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 06/2022
Período: 16/05/2022 a 16/06/2022
Data de emissão: 18/06/2022

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou

1058
1003
35
101424
166024

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

Vencimento
08/07/2022

Total a Pagar - R\$
27,10

Def
Circ
437
5800

Planos Anatel				
108/PCS/SVP - 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				
2	2	2	2	10,00
Subtotal				
10,00				
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Incluso	Plano/Pacote	Utilizado	Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS				
2	2	2	2	10,00
Subtotal				
20,00				
Utilização Acima do Contratado				
SERVICO CESTAO				
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ				
-	4.000 min	-	-	0,00
Subtotal				
0,00				
Ligação Local				
Internet - Tarifação MB/R\$				
Subtotal				
1,12				
Internet - Tarifação MB/R\$				
Subtotal				
0,00				
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores				
Internet - Tarifação MB/R\$				
Subtotal				
0,00				
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados				
Subtotal				
5,98				
Subtotal				
5,98				
TOTAL A PAGAR				
27,10				

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.

Agendamos 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

vivo x



8469000000007 271000690013 103738678103 062202207080

Cód. Débito Automático 0373867810 - 9 Nº da Conta 0373867810 Mês Referência 06/2022

Pagar
via Pix



MUNICÍPIO DE MARIALVA

Nome do Cliente

Vencimento

08/07/2022

Total a Pagar - R\$

27,10