Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-08-18 18:07:25)

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: 5318 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 30
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.....: 5370
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.676.980,01	1.098.073,13	1.455,57	1.096.617,56

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 100 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS E QUANTIDADES. 1.ASSINATURA BÁSICA: 1200 UNIDADES 2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 1200 UNIDADES 3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 1200 UNIDADE 4.SMS: 10000 UNIDADES 5.VC1 - FIXO: 15000 MINUTOS 6.VC1 - MOVEL MESMA OPERADORA: 75000 MINUTOS 7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 75000 MINUTOS 8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 10.VC2 - FIXO: 1000 MINUTOS 11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750MINUTOS 13.VC3 - FIXO: 1000 MINUTOS	1.455,57	1.455,57

Prefeitura Municipal de Marialva

06 JUL. 2022

PAGO

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 1.455,57

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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 .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 5318 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA

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: 30

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 5370

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.676.980,01	1.098.073,13	1.455,57	1.096.617,56

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*

Local de Entrega

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **1.455,57**

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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 .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

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   84670000014-0   55570069001-2
                   10373868889-6   06229220708-1
Data do pagamento                     05/07/2022
Valor Total                             1.455,57
================================================
DOCUMENTO:  070516
AUTENTICACAO SISBB:
A.DEF.1AC.3EB.B3C.11A
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	05/07/2022 17:07:18
	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.

vivo

Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 06/2022
Período: 16/05/2022 a 15/06/2022
Data de emissão: 18/06/2022

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

P. 31/39

03 001
35
101424
106023

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

PAGO. 30 58 00

Vencimento
08/07/2022

Total a Pagar - R$
1.455,57

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	39	39	195,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	39	39	195,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	17	17	851,70
Subtotal			**1.241,70**
FRANQUIA REMANESCENTE	**Incluso**	**Utilizado**	
VIVO BIS	0GB 0,00MB	1GB 763,29MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	85,00GB	47,82GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	78.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	08m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.680m12s	80,82
Acesso a Caixa Postal		07m00s	0,31
Internet - Tarifação MB/KB		22,62GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		22	1,76
Ligações de Longa Distância		94m24s	14,04
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,02
Ligações de Longa Distância		02m06s	0,31
Subtotal			**97,26**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		384,69MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 orgãos 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

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
MUNICIPIO DE MARIALVA	08/07/2022	1.455,57

Cód. Débito Automático **0373868889 - 9** | Nº da Conta **0373868889** | Mês Referência **06/2022**

846700000140 555700690012 103738688896 062292207081

Pagar via Pix