



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: 8290 / 2022 Ordinário Data: 10/10/2022 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

Órgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 8262 Nº Convênio: /
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 133			
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104			
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Dotação Inicial 441.000,00	Saldo Anterior 7.689,42	Valor 189,20	Saldo Atual 7.500,22

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	189,20	189,20

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 189,20

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

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

10 OUT. 2022

Nº do Cheque

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

PAGO



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: 8290 / 2022 Ordinário Data: 10/10/2022 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

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

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

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

Reduzido: 133

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 8262

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

441.000,00

Saldo Anterior

7.689,42

Valor

189,20

Saldo Atual

7.500,22

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:

189,20

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.46
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 84660000001-8 89200069001-6
10373868498-6 09226221008-8
Data do pagamento 10/10/2022
Valor Total 189,20
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
0.708.220.385.BAE.A06

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/10/2022 16:37:06
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/10/2022 16:43:46

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 09/2022
Período: 16/08/2022 a 15/09/2022
Data de emissão: 17/09/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Edição
05002
P.39/19
133 5800

Vencimento
08/10/2022

Total a Pagar - R\$
189,20

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	14	14	70,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	70,00
Subtotal			140,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		145m54s	6,97
Internet - Tarifação MB/KB		574,02MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,16
Subtotal			7,13
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m48s	0,19
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,02
Internet - Tarifação MB/KB		1,24MB	0,00
Subtotal			0,21
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			41,86
Subtotal			41,86
TOTAL A PAGAR			189,20

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

08/10/2022

Total a Pagar - R\$

189,20

Cód. Débito Automático

0373868498 - 2

Nº da Conta

0373868498

Mês Referência

09/2022

846600000018

892000690016

103738684986

092262210088

Pagar
via Pix

