

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:	8299 / 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			
Orgão:	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação:	
Unidade:	03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão	
Prog. Trabalho:	04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Nº Licitação.....: 31/2019	
Elemento Desp.:	3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 8266	
Reduzido:	30	Nº Convênio:/	
F. de Recurso:	1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	1000	
Desdobramento:	58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.676.980,01	735.722,81	1.332,02	734.390,79
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
1	1.00	SER	ASSINATURA ANUAL PARA 100 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE 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
VLR. UNITÁRIO		VLR. TOTAL	
1.332,02		1.332,02	
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 1.332,02
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada	
Eduardo Nascimento		Marialva, de de	
PAGAMENTO		VICTOR CELSO MARTINI	
Ordem de Pagamento		Prefeito Municipal	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
Marialva, de de		Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
Prefeitura Municipal		RECIBO	
DIOGO MARCOS DE FARIA		Recbi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a	
Contador CRC-PR Nº 078120/O-6		importância especificada acima em moeda corrente do país.	
10 OUT. 2022		Marialva, de de	
Nº da Conta		Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A	
Nº do Cheque		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: 8299 / 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº NAD.....: 8266
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE 1000			Nº Convênio:/
Reduzido: 30			
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Dotação Inicial 1.676.980,01	Saldo Anterior 735.722,81	Valor 1.332,02	Saldo Atual 734.390,79

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.332,02
Empenhado por: Eduardo Nascimento		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		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
10/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.11
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 84650000013-4 32020069001-6
10373868889-6 09228221008-4
Data do pagamento 10/10/2022
Valor Total 1.332,02
=====

DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB:
D.CD7.F35.314.730.65E

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/10/2022 16:36:47
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/10/2022 16:42:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868889
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 86015-010 - 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

PACS

Vencimento
08/10/2022

Total a Pagar - R\$
1.332,02

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	737,46
Subtotal			1.127,46

FRANQUIA REMANESCENTE	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	0GB 0,00MB	1GB 528,69MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	85,00GB	42,35GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	78.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	09m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.540m36s	73,86
Internet - Tarifação MB/KB		16,44GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		11	1,35
Ligações de Longa Distância		70m54s	10,53
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		03m06s	0,45
Subtotal			86,19

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		36m18s	1,76
Internet - Tarifação MB/KB		963,74MB	0,00
Subtotal			1,76

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 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\$

1.332,02

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9 | Nº da Conta 0373868889 | Mês Referência 09/2022

846500000134

320200690016

103738688896

092282210084

Pagar
via Pix

