



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: 8300 / 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: 08	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIE	Pregão
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115.	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 8267
Reduzido: 250		Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	
Desdobramento: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
73.500,00	113,06	52,11	60,95

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	52,11	52,11

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	52,11
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

Prefeitura Municipal
Contador CRC-PR N° 078120/O-6
de Marialva

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

Recebi(cmos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

10 OUT. 2022

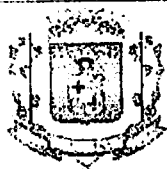
Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 - (41) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8300 / 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

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 08.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIE
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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: 250
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 8267

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
73.500,00

Saldo Anterior
113,06

Valor
52,11

Saldo Atual
60,95

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:

52,11

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

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 84630000000-3 52110069001-0
10373868269-1 09224221008-3

Data do pagamento 10/10/2022
Valor Total 52,11
=====

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB:
2.088.0F2.F8C.B87.EBB

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/10/2022 16:35:49
	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: 0373868269
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

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

0802
P. 32/29
250 5800
Agricultura

Vencimento
08/10/2022

Total a Pagar - R\$
52,11

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	4	4	20,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	20,00
Subtotal			40,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		03m18s	0,15
Internet - Tarifação MB/KB		501,50MB	0,00
Subtotal			0,15
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		26,85MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	11,96
Subtotal			11,96
TOTAL A PAGAR			52,11

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/10/2022

Total a Pagar - R\$

52,11

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 09/2022

846300000003

521100690010

103738682691

092242210083



Pagar
via Pix

