



# 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: **7211 / 2022** Ordinário Data: **08/09/2022** 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	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.....: 7291
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 437	
F. de Recurso: 1515 ARRECADação TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 1515	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

<b>Dotação Inicial</b> 115.358,50	<b>Saldo Anterior</b> 68.286,90	<b>Valor</b> 26,37	<b>Saldo Atual</b> 68.260,53
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

**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 SEGUINTES 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	26,37	26,37

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	26,37
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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 de Marialva**

DIORGINO 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

Banco: **08 SET. 2022**

Nº da Conta: **PAGO**

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: 7211 / 2022 Ordinário Data: 08/09/2022 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

<p>Orgão: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA</p> <p>Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL</p> <p>Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO</p> <p>Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>F. de Recurso: 1515 ARRECADÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 1515</p> <p>Reduzido: 437</p> <p>Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>	<p><b>Tipo de Licitação:</b> Pregão</p> <p><b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019</p> <p><b>Nº NAD.....:</b> 7291</p> <p><b>Nº Convênio:/</b></p>
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
115.358,50	68.286,90	26,37	68.260,53

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:	26,37
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
_____	Marialva, de de
Eduardo Nascimento	

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
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 _____	<b>RECIBO</b>
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  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.26  
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 8467000000-9 26370069001-3  
10373867810-3 08223220908-8  
Data do pagamento 08/09/2022  
Valor Total 26,37  
=====

DOCUMENTO: 090801  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.875.EC8.EBB.3DE.82E

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/09/2022 16:36:26
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/09/2022 16:55:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Nº da Conta: 0373867810  
 Mês de referência: 08/2022  
 Período: 16/07/2022 a 15/08/2022  
 Data de emissão: 17/08/2022

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

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

*Def*  
*11003*  
*P-3839*

Vencimento  
**08/09/2022**

Total a Pagar - R\$  
**26,37**

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	2	2	10,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	10,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Mnutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		06m24s	0,31
Internet - Tarifação MB/KB		24,35MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,08
<b>Subtotal</b>			<b>0,39</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		670,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,98
<b>Subtotal</b>			<b>5,98</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>26,37</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**MUNICIPIO DE MARIALVA**

Vencimento  
**08/09/2022**

Total a Pagar - R\$  
**26,37**

Cód. Débito Automático **0373867810 - 9** | Nº da Conta **0373867810** | Mês Referência **08/2022**

84670000009 | 263700690013 | 103738678103 | 082232209088

