



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: 7526 / 2019

Ordinário

Data: 12/08/2019

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Reduzido: 446

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 7640

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.600.000,00

Saldo Anterior

629.514,49

Valor

673,52

Saldo Atual

628.840,97

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: 3750 MINUTOS

13. VC3 - FIXO: 1000 MINUTOS

VLR. UNITÁRIO

673,52

VLR. TOTAL

673,52

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

673,52

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de

de

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

12 AGO. 2019

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7526 / 2019

Ordinário

Data: 12/08/2019

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Reduzido: 446

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 7640

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.600.000,00

Saldo Anterior

629.514,49

Valor

673,52

Saldo Atual

628.840,97

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

673,52

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

12 AGO. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

12/08/2019 17:42:49



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.42.50
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84620000006-1 73520069001-5
10373869054-6 07191190808-6
Data do pagamento 12/08/2019
Valor Total 673,52

DOCUMENTO: 081205
AUTENTICACAO SISBB:
8.C15.38E.B08.75F.545

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

12/08/2019 17:12:46
12/08/2019 17:42:49

Transação efetuada com sucesso.

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

8504/



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 07/2019
Período: 16/06/2019 a 15/07/2019
Data de emissão: 18/07/2019

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

Spazio

Vencimento
08/08/2019

Total a Pagar - R\$
673,52

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	38	38	190,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	38	38	190,00
Subtotal			380,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	76.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	283m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.502m06s	165,46
Acesso a Caixa Postal		01m36s	0,07
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		13	1,51
Ligações de Longa Distância		39m48s	5,86
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,02
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		09m24s	2,76
Ligações de Longa Distância		22m12s	3,30
Subtotal			178,98
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		19m18s	0,92
Subtotal			0,92
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			113,62
Subtotal			113,62
TOTAL A PAGAR			673,52

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.



Nome do Cliente

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/08/2019

Total a Pagar - R\$

673,52

Cód. Débito Automático 0373869054-0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 07/2019

846200000061

735200690015

103738690546

071911908086

Autenticação Mecânica

