

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: 6186 / 2021 Ordinário Data: 09/08/2021 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

Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Reduzido: 60

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 6079

Nº Convênio:

Dotação Inicial

945.000,00

Saldo Anterior

335.667,71

Valor

22,22

Saldo Atual

335.645,49

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 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	22,22	22,22

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22,22

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

09 AGO. 2021

ELTON JOSE GABARDO
Contador CRC-PR Nº 050.553/O

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

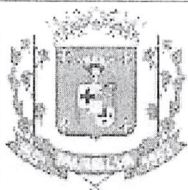
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A

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



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: 6186 / 2021 Ordinário Data: 09/08/2021 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 Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 60 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 6079 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 945.000,00	Saldo Anterior 335.667,71	Valor 22,22	Saldo Atual 335.645,49

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 22,22

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

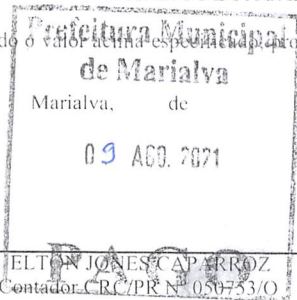
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A

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

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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



Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.40
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 22220082099-1
99794021651-5 31837044299-4
Data do pagamento 06/08/2021
Valor Total 22,22
=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB:
3.924.13E.370.1D0.4BF

73-19

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/08/2021 16:44:03
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	06/08/2021 16:44:40

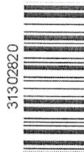
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Telefônica Brasil S/A
Av. Higienópolis, 1365 - Centro
CEP: 86015-010 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc Est: 90159828-64
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 15/07/2021
Data de vencimento 11/08/2021
Valor a pagar 22,22
Número da fatura 1318370442-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Julho/2021



CTCE CURITIBA PR PL8

MUNICIPIO DE MARIALVA
AVENIDA SANTA EFIGENIA , 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR



Vencimento
11/08/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	1.543,00
Descontos	-1.543,00
Ligações Locais	19,85
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,92
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,45
TOTAL A PAGAR	22,22

TOTAL GERAL A PAGAR

22,22

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	22:46
Nacional Longa Dist	22:14:2
Lig Locais Cel (VC1)	49:42

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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. Para outras informações: 103 15

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 45,73. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/07/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente MUNICIPIO DE MARIALVA			Data de Vencimento 11/08/2021	Valor a Pagar (R\$) 22,22
Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1318370442-0	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)	

8461000000 5 2222082099 1 99794021651 5 31837044299 4

