



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: 5281 / 2021 Ordinário Data: 08/07/2021 Página 1 / 1

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: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 73/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº NAD.....: 5174
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 60	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 945.000,00	Saldo Anterior 508.649,53	Valor 23,11	Saldo Atual 508.626,42
-------------------------------	------------------------------	----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de telefonia fixa; links de internet dedicada; e internet banda larga para utilização em todos os setores do Poder Executivo de Marialva, legalmente autorizada(s) pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0,07	SER	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO), COM CONSUMO MÉDIO DE 8.000 MINUTOS POR MÊS.	317,15	22,80
2	0,00	SER	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO INTERURBANA/DDD (FIXO X FIXO), COM CONSUMO MÉDIO DE 1.000 MINUTOS POR MÊS.	194,38	0,31

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	23,11
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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-1
de Marialva

Banco

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Higienópolis, 1365 - Centro
CEP: 86015-010 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 Est: 90159826-64
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 15/06/2021
Data de vencimento 11/07/2021
Valor a pagar 23,11
Número da fatura 1300607800-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Junho/2021



CTCE CURITIBA PR PL8

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



72 13148850 58658 00000014533 3 0 210621

Vencimento
11/07/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	1.543,00
Descontos	-1.543,00
Ligações Locais	21,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,41
Encargos	0,54
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,16
TOTAL A PAGAR	23,11
TOTAL GERAL A PAGAR	23,11

VALOR (R\$)

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	2356
Nacional Longa Dist	156:00
Lig Locais Cel (VC1)	19:42

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 16/06/2021 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 do 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

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1300607800-0	Data de Vencimento 11/07/2021	Valor a Pagar (R\$) 23,11
-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------



84650000000 1 23110082099 3 99794021651 5 30060780099 6





G334091041536425029

09/07/2021 10:58:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.23
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL			
Codigo de Barras	84650000000-1	23110082099-3	
	99794021651-5	30060780099-6	

Data do pagamento	09/07/2021
Valor Total	23,11

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB:
1.584.EA2.156.92E.ACD

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/07/2021 10:20:56
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/07/2021 10:58:23

Transação efetuada com sucesso.

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