



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: 1886 / 2021 Ordinário Data: 15/03/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 1921
Reducido: 269	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.080.614,64	622.546,36	656,30	621.890,06

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 SEGUINTEIS 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	656,30	656,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	656,30
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

de Marialva
Marialva, de de

15 MAR 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

09/03/2021

Banco do Brasil

G337091543563862030
09/03/2021 15:48:08



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.08
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA 9.431-5
AGENCIA: 2278-0 CONTA:
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====
Convenio VIVO PR E SC 56300069001-3
Codigo de Barras 84680000006-5 02211210308-4
10373869054-6 09/03/2021
Data do pagamento 656,30
Valor Total
=====
DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB:
7.E3D.0C9.71D.493.4C1

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

09/03/2021 15:44:55
09/03/2021 15:48:08

Transação efetuada com sucesso.

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html#/template-25pendencias-2FGTA>



Nº da Conta: 0373869054
 Mês de referência: 02/2021
 Período: 16/01/2021 a 15/02/2021
 Data de emissão: 18/02/2021

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

105
 Telef.
 Av. Higie
 CEP 8601
 90159-
 CNPJ Matriz
 CNPJ Filial

d-24

Sendo

Vencimento
08/03/2021

Total a Pagar - R\$
656,30

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
INTRAGRUP LOCAL 2.000 MINUTOS	38	38	190,00
Subtotal			380,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
INTRAGRUP ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	Incluso Plano/Pacote 76.000 min	Utilizado Minutos/Unidades 17m42s	Valor Total R\$ 0,00
SERVICO GESTAO			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.123m54s	150,51
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,02
Internet - Tarifação MB/KB		6,33GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,08
Ligações de Longa Distância		40m36s	6,02
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		07m06s	1,06
Subtotal			157,69
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		104m24s	4,99
Internet - Tarifação MB/KB		153,57MB	0,00
Subtotal			4,99
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			113,62
Subtotal			113,62
TOTAL A PAGAR			656,30

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.

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

08/03/2021

Total a Pagar - R\$

656,30

Cód. Débito Automático **0373869054-0**

Nº da Conta **0373869054**

Mês Referência **02/2021**

846800000065

563000690013

103738690546

022112103084

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.08
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 8468000006-5 56300069001-3
10373869054-6 02211210308-4

Data do pagamento 09/03/2021

Valor Total 656,30

=====

DOCUMENTO: 038901

AUTENTICACAO SISBB:

7.E3D.0C9.71D.493.4C1

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/03/2021 15:44:55
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/03/2021 15:48:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373869054
 Mês de referência: 02/2021
 Período: 16/01/2021 a 15/02/2021
 Data de emissão: 18/02/2021

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

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

Serviço

Vencimento
08/03/2021

Total a Pagar - R\$
656,30

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			
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	Incluso Plano/Pacote 76.000 min	Utilizado Minutos/Unidades 17m42s	Valor Total R\$ 0,00
SERVICO GESTAO			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.123m54s	150,51
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,02
Internet - Tarifação MB/KB		6,33GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,08
Ligações de Longa Distância		40m36s	6,02
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		07m06s	1,06
Subtotal			157,69
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		104m24s	4,99
Internet - Tarifação MB/KB		153,57MB	0,00
Subtotal			4,99
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			113,62
Subtotal			113,62
TOTAL A PAGAR			656,30

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.

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

08/03/2021

Total a Pagar - R\$

656,30

Cód. Débito Automático 0373869054-0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 02/2021

846800000065

563000690013

103738690546

022112103084

Autenticação Mecânica

