

# 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: 991 / 2022 Ordinário Data: 08/02/2022 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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 219 <b>F. de Recurso:</b> 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 993 <b>Nº Convênio:/</b>
---	---

<b>Dotação Inicial</b> 2.134.645,37	<b>Saldo Anterior</b> 1.723.974,90	<b>Valor</b> 575,74	<b>Saldo Atual</b> 1.723.399,16
--	---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

**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 SEGUINTE 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	575,74	575,74

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	575,74
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

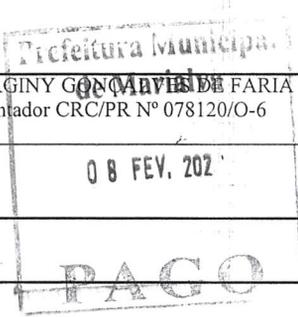
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

**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





# 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: 991 / 2022 Ordinário Data: 08/02/2022 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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>F. de Recurso:</b> 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 <b>Reduzido:</b> 219 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 993 <b>Nº Convênio:/</b>
---	---

<b>Dotação Inicial</b> 2.134.645,37	<b>Saldo Anterior</b> 1.723.974,90	<b>Valor</b> 575,74	<b>Saldo Atual</b> 1.723.399,16
--	---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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:	575,74
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:  PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de
--	--

<b>PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de  DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal  BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> 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 de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.44  
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 8469000005-6 75740069001-7  
10373869054-6 01223220208-0  
Data do pagamento 08/02/2022  
Valor Total 575,74  
=====

DOCUMENTO: 020801  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.DB4.622.FF2.503.C38

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/02/2022 17:17:39
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/02/2022 17:23:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Nº da Conta: 0373869054  
Mês de referência: 01/2022  
Período: 16/12/2021 a 15/01/2022  
Data de emissão: 18/01/2022

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

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

Saúde

Vencimento  
08/02/2022

Total a Pagar - R\$  
575,74

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b> 108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	38	38	186,84
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	38	38	186,84
<b>Subtotal</b>			<b>373,68</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	Incluso Plano/Pacote 76.000 min	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor Total R\$ 0,00
SERVIÇO GESTAO		46m36s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		1.767m18s	84,63
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,04
Internet - Tarifação MB/KB		898,54MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	0,32
Ligações de Longa Distância		13m48s	2,03
<b>Subtotal</b>			<b>87,02</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		104m00s	3,31
Internet - Tarifação MB/KB		82,68MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>3,31</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			111,73
<b>Subtotal</b>			<b>111,73</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>575,74</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.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/02/2022

Total a Pagar - R\$

575,74

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 01/2022

846900000056

757400690017

103738690546

012232202080



Pagar via Pix

