

# 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: 4342 / 2022 Ordinário Data: 31/05/2022 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

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: 219 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.....: 4359 Nº Convênio:/
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 2.134.645,37	<b>Saldo Anterior</b> 586.339,80	<b>Valor</b> 546,88	<b>Saldo Atual</b> 585.792,92
--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

**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	546,88	546,88



Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	546,88
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
 Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

VICTOR CELSO MARTINI  
 Prefeito Municipal

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

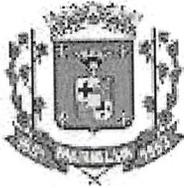
**RECIBO**

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

Banco \_\_\_\_\_  
 Nº da Conta \_\_\_\_\_  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_



# 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

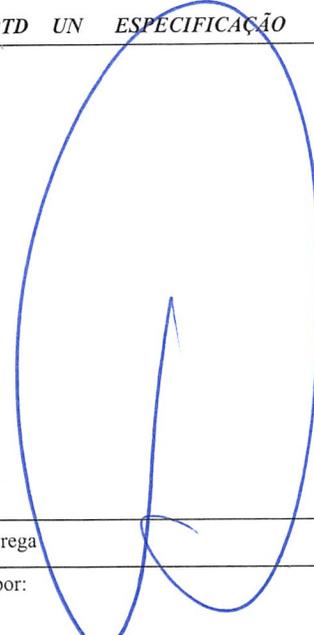
Nº do Empenho: 4342 / 2022 Ordinário Data: 31/05/2022 Página 2 / 2

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

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: 219 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 4359 Nº Convênio:/
--	---

<b>Dotação Inicial</b> 2.134.645,37	<b>Saldo Anterior</b> 586.339,80	<b>Valor</b> 546,88	<b>Saldo Atual</b> 585.792,92
--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

					
--	--	--	--	--	--

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	546,88
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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



Nº da Conta: 0373869054  
 Mês de referência: 05/2022  
 Período: 16/04/2022 a 15/05/2022  
 Data de emissão: 17/05/2022

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

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

*Saudé*

Vencimento  
**08/06/2022**

Total a Pagar - R\$  
**546,88**

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	38	38	188,17
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	38	38	188,17
<b>Subtotal</b>			<b>376,34</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	76.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	29m12s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		1.098m48s	51,78
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,02
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		3,55GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	0,72
Ligações de Longa Distância		28m48s	4,28
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		00m30s	0,02
Ligações de Longa Distância		06m48s	1,01
<b>Subtotal</b>			<b>57,83</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		04m00s	0,18
Internet - Tarifação MB/KB		3,52MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,18</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			112,53
<b>Subtotal</b>			<b>112,53</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>546,88</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



Nome do Cliente  
**MUNICIPIO DE MARIALVA**

Vencimento  
**08/06/2022**

Total a Pagar - R\$  
**546,88**

Cód. Débito Automático **0373869054 - 0** | Nº da Conta **0373869054** | Mês Referência **05/2022**

846300000052 | 468800690017 | 103738690546 | 052292206084





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.54  
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 8463000005-2 46880069001-7  
10373869054-6 05229220608-4  
Data do pagamento 08/06/2022  
Valor Total 546,88  
=====

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.270.811.C96.79A.DAB

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/06/2022 17:04:08
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/06/2022 17:07:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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