



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: 7210 / 2022 Ordinário Data: 08/09/2022 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 1303

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 7290

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

2.134.645,37

Saldo Anterior

223.376,44

Valor

538,83

Saldo Atual

222.837,61

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	538,83	538,83

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 538,83

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Prefeitura Municipal

DIORCEY EDNA LVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

08 SET. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: 7210 / 2022 Ordinário Data: 08/09/2022 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 1303

Reduzido: 219

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 7290

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

2.134.645,37

Saldo Anterior

223.376,44

Valor

538,83

Saldo Atual

222.837,61

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	538,83
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
_____		Marialva, de de		
Eduardo Nascimento		_____		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI		
Marialva, de de		Prefeito Municipal		
_____		_____		
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA		
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco _____		RECIBO		
Nº da Conta _____		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque _____		Marialva, de de		
		Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A		
		C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		

G336081649655064039
08/09/2022 16:56:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.38
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** 8461000005-4 38830069001-2

10373869054-6 08228220908-7

Data do pagamento 08/09/2022**Valor Total** 538,83

=====

DOCUMENTO: 090801**AUTENTICACAO SISBB:**

A.DF2.D3D.119.0D2.97F

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/09/2022 16:37:18

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/09/2022 16:56:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 08/2022
Período: 16/07/2022 a 15/08/2022
Data de emissão: 17/08/2022

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

SAVIO
07002
P. 38/59

Vencimento
08/09/2022

Total a Pagar - R\$
538,83

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	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	76.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	20m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		879m54s	41,57
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,02
Internet - Tarifação MB/KB		3,42GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,16
Ligações de Longa Distância		09m48s	1,46
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,02
Subtotal			43,23
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		42m30s	1,98
Internet - Tarifação MB/KB		134,69MB	0,00
Subtotal			1,98
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	113,62
Subtotal			113,62
TOTAL A PAGAR			538,83

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/09/2022

Total a Pagar - R\$

538,83

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0 | Nº da Conta 0373869054 | Mês Referência 08/2022

84610000054

388300690012

103738690546

082282209087



Pagar
via Pix

