



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16207 / 2015

Ordinário

Data: 22/12/2015

Página 1 / 1

Credor: 101424 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Insc. Est.:

Ag

C/C

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
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 385
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 123/2013

Data Licitação.: 16/10/2013

Nº Contrato....: 2013320/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

1.914,36

Valor

1.664,40

Saldo Atual

249,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC2 FIXO	1.664,40	1.664,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.664,40

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2145837767
Mês de referência: 12/2015
Período: 02/11/2015 a 01/12/2015
Data de emissão: 03/12/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90263323-51
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0518-24

MUNICÍPIO DE MARIALVA - SEC. SAÚDE
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/12/2015

Total a Pagar - R\$
1.664,40

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	49	49	245,00
SERVICO GESTAO	49	49	143,52
PACOTE GESTAO COMPLETO	49	49	2,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	49	49	245,00
Subtotal			636,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		7.120m12s	952,71
Acesso a Caixa Postal		07m30s	0,94
Ligações de Longa Distância		71m30s	54,79
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m18s	0,66
Ligações de Longa Distância		07m00s	6,07
Subtotal			1.015,17
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m48s	2,76
Subtotal			2,76
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	9,96
Subtotal			9,96
TOTAL A PAGAR			1.664,40

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

25/12/2015

Total a Pagar - R\$

1.664,40

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 12/2015

84660000166

644000690011

121458377672

121551512258

Autenticação Mecânica





23/12/2015 16:07:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.53
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84660000016-6 64400069001-1
	12145837767-2 12155151225-8
Data do pagamento	23/12/2015
Valor Total	1.664,40

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB:
9.7AA.8D6.CE0.236.722

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

23/12/2015 15:02:14
23/12/2015 16:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
