



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: 1974 / 2015 Ordinário Data: 19/02/2015 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: 384
E. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 123/2013
Data Licitação: 16/10/2013
Nº Contrato: 2013320/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
301.438,14

Valor
1.596,52

Saldo Atual
299.841,62

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
		unid	VCI - OFF NET	1.596,52	1.596,52

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.596,52

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Em favor do 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



Nº da Conta: 2145837767
Mês de referência: 02/2015
Período: 02/01/2015 a 01/02/2015
Data de emissão: 04/02/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

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
25/02/2015

Total a Pagar - R\$
1.596,52

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	48	48	240,00
SERVICO GESTAO	48	48	143,52
PACOTE GESTAO COMPLETO	48	48	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	48	48	240,00
Subtotal			623,52
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		6.148m06s	874,46
Acesso a Caixa Postal		17m36s	2,18
Ligações de Longa Distância		75m12s	62,20
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		08m06s	1,58
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		04m36s	0,00
Ligações de Longa Distância		14m48s	14,03
Subtotal			954,45
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		33m18s	4,60
Subtotal			4,60
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	13,95
Subtotal			13,95
TOTAL A PAGAR			1.596,52

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Prezado Cliente,

A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado."

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

25/02/2015

Total a Pagar - R\$

1.596,52

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 02/2015

846800000156

965200690018

121458377672

021501502252

Autenticação Mecânica





24/02/2015 16:18:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.10
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84680000015-6 96520069001-8
	12145837767-2 02150150225-2
Data do pagamento	24/02/2015
Valor Total	1.596,52

=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB:
D.077.A77.09A.E18.0E4

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/02/2015 15:51:46
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	24/02/2015 16:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
