



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: 6260 / 2015

Ordinário

Data: 21/05/2015

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: 1043
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 03303

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

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
163.809,60

Valor
1.569,31

Saldo Atual
162.240,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	VC1 - FIXO

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1.569,31	1.569,31

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.569,31

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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



25/05/2015 16:30:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.13
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 84680000015-6 69310069001-7
12145837767-2 05159150525-3
Data do pagamento 25/05/2015
Valor Total 1.569,31
=====

DOCUMENTO: 052506
AUTENTICACAO SISBB:
7.06A.AA3.36F.07F.BEE

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/05/2015 16:09:44
25/05/2015 16:30:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 2145837767
Mês de referência: 05/2015
Período: 02/04/2015 a 01/05/2015
Data de emissão: 04/05/2015

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
25/05/2015

Total a Pagar - R\$
1.569,31

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	49	49	241,33
SERVICO GESTAO	49	49	143,52
PACOTE GESTAO COMPLETO	49	49	0,79
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	49	49	241,33
Subtotal			626,97
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		6.863m00s	839,61
Acesso a Caixa Postal		04m24s	0,54
Ligações de Longa Distância		65m12s	52,75
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,10
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		03m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		05m36s	4,33
Subtotal			897,33
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		298m30s	33,05
Subtotal			33,05
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		8	11,96
Subtotal			11,96
TOTAL A PAGAR			1.569,31

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

25/05/2015

Total a Pagar - R\$

1.569,31

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 05/2015

846800000156

693100690017

121458377672

051591505253

Autenticação Mecânica

