



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: 3483 / 2015 Ordinário Data: 24/03/2015 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
F. 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
250.784,72

Valor
1.486,70

Saldo Atual
249.298,02

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC1 - OFF NET	1.486,70	1.486,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.486,70

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 03/2015
Período: 02/02/2015 a 01/03/2015
Data de emissão: 04/03/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica 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
25/03/2015

Total a Pagar - R\$
1.486,70

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		5.616m36s	729,97
Acesso a Caixa Postal		21m06s	2,63
Ligações de Longa Distância		66m24s	55,32
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		21m54s	18,73
Subtotal			806,65
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		228m42s	43,53
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,06
Subtotal			43,59
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	10,95
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		00m30s	1,99
Subtotal			12,94
TOTAL A PAGAR			1.486,70

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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 25/03/2015	Total a Pagar - R\$ 1.486,70
Cód. Débito Automático 2145837767-0	Nº da Conta 2145837767	Mês Referência 03/2015
846300000144	867000690018	121458377672
031561503256	Autenticação Mecânica	





25/03/2015 15:18:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.21
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	84630000014-4	86700069001-8
	12145837767-2	03156150325-6
Data do pagamento		25/03/2015
Valor Total		1.486,70

=====

303

DOCUMENTO: 032505
AUTENTICACAO SISBB:
2.E2B.95D.755.274.230

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/03/2015 15:15:34
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/03/2015 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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