



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: 13694 / 2015

Ordinário

Data: 26/10/2015

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
6.406,57

Valor
1.619,99

Saldo Atual
4.786,58

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	VC2 OFF NET

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1.619,99

1.619,99

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.619,99

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

PMM 101 271020150004459000138P6 *****1.6

19,99-



Nº da Conta: 2145837767
Mês de referência: 10/2015
Período: 02/09/2015 a 01/10/2015
Data de emissão: 04/10/2015

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
25/10/2015

Total a Pagar - R\$
1.619,99

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		6.545m30s	814,14
Acesso a Caixa Postal		05m30s	5,42
Ligações de Longa Distância		128m30s	99,54
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,10
Ligações de Longa Distância		12m36s	10,98
Subtotal			930,18
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		337m12s	43,35
Subtotal			43,35
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	9,95
Subtotal			9,95
TOTAL A PAGAR			1.619,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31,32,33,34,35,37,38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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

25/10/2015

Total a Pagar - R\$

1.619,99

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 10/2015

846500000167

199900690017

121458377672

101521510251

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

28/10/2015 08:12:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.07
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84650000016-7 19890069001-7
	12145037767-2 10152151025-1
Data do pagamento	27/10/2015
Valor Total	1.619,99

=====

DOCUMENTO: 102705
AUTENTICACAO SISBB: B.AB6.531.886.B94.EF9

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