



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: 12085 / 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	29.554,81	1.700,56	27.854,25

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC2 - OFF NET	1.700,56	1.700,56

Endereço:

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.700,56
------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

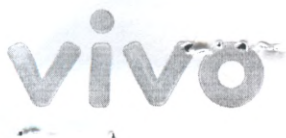
Nº da Conta

Nº do Cheque

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

PM 101 24092015000408/000188PG XXXXX1,7

00,56-



Nº da Conta: 2145837767
Mês de referência: 09/2015
Período: 02/08/2015 a 01/09/2015
Data de emissão: 04/09/2015

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
25/09/2015

Total a Pagar - R\$
1.700,56

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
SERVIÇO GESTÃO	49	49	143,52
PACOTE GESTÃO COMPLETO	49	49	2,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZ	49	49	245,00
Subtotal			636,51
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		7.703m06s	988,07
Acesso a Caixa Postal		09m18s	1,16
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,07
Ligações de Longa Distância		69m36s	53,79
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		09m48s	1,73
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		06m30s	3,47
Subtotal			1.048,29
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		32m30s	5,80
Subtotal			5,80
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	9,96
Subtotal			9,96
TOTAL A PAGAR			1.700,56

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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

25/09/2015

Total a Pagar - R\$

1.700,56

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 09/2015

846700000173

005600690019

121458377672

091541509252

Autenticação Mecânica



24/09/2015 16:40:38

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.40
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 84670000017-3 00560069001-9
12145837767-2 09154150925-2
Data do pagamento 24/09/2015
Valor Total 1.700,56

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:
0.848.823.047.939.A74

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

24/09/2015 15:27:24
24/09/2015 16:40:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.