



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: 2106 / 2016 Ordinário Data: 24/02/2016 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: 388
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
525.000,00

Saldo Anterior
386.471,00

Valor
1.459,28

Saldo Atual
385.011,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC3 - ON NET	689,51	689,51
2	1	unid	VC3 - OFF NET	769,77	769,77

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.459,28

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

PM 101 250220160000533000042PG *****1.4

59,28-



Nº da Conta: 2145837767
Mês de referência: 02/2016
Período: 02/01/2016 a 01/02/2016
Data de emissão: 03/02/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 2313 DE 1/1

Vencimento
25/02/2016

Total a Pagar - R\$
1.459,28

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

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		5.848m12s	742,40
Acesso a Caixa Postal		13m06s	1,64
Ligações de Longa Distância		39m24s	25,99
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		03m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		42m06s	30,79
Subtotal			800,82
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		55m48s	11,00
Subtotal			11,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	10,95
Subtotal			10,95
TOTAL A PAGAR			1.459,28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

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 - SEC. SAÚDE

Vencimento

25/02/2016

Total a Pagar - R\$

1.459,28

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 02/2016

846500000142

592800690014

121458377672

021681602252

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.33
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	84650000014-2	59280069001-4
	12145837767-2	02168160225-2
Data do pagamento		25/02/2016
Valor Total		1.459,28

=====

DOCUMENTO: 022524
AUTENTICACAO SISBB:
3.029.C07.917.47D.0E0

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.