



PREFEITURA 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: 8407 / 2016 Ordinário Data: 18/07/2016 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: 389
 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 435.500,00	Saldo Anterior 298.612,54	Valor 1.706,91	Saldo Atual 296.905,63
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC3 - FIXO	1.706,91	1.706,91

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.706,91

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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: 07/2016
 Período: 02/06/2016 a 01/07/2016
 Data de emissão: 03/07/2016

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.: 90159826-64
 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
 25/07/2016

Total a Pagar - R\$
 1.706,91

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

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
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	49	49	245,00
Subtotal			636,51

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		7.750m48s	941,83
Acesso a Caixa Postal		06m30s	0,81
Ligações de Longa Distância		56m00s	59,11
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Recebidas		6	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		08m12s	0,00
Ligações de Longa Distância		37m24s	20,55
Subtotal			1.022,30

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		316m18s	37,15
Subtotal			37,15

Serviços de Terceiros Telefônica Data

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	10,95
Subtotal			10,95

TOTAL A PAGAR

1.706,91

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***

** Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxx-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 - SEC. SAÚDE

Vencimento

25/07/2016

Total a Pagar - R\$

1.706,91

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 07/2016

84690000171

069100690010

121458377672

071601607253

Autenticação Mecânica



123/12



25/07/2016 13:57:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.06
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8469000017-1 06910069001-0
12145837767-2 07160160725-3
Data do pagamento 25/07/2016
Valor Total 1.706,91
=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB:
B.231.F18.F19.B6A.F1B

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

25/07/2016 11:43:32
25/07/2016 13:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.