



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: 5770 / 2016 Ordinário Data: 18/05/2016 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
525.000,00	194.098,96	1.583,04	192.515,92

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC3 - OFF NET	1.583,04	1.583,04

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.583,04
------------------	------	---------------------	----------

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: 05/2016
Período: 02/04/2016 a 01/05/2016
Data de emissão: 04/05/2016

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

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
1.583,04

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
SERVICO GESTAO
PACOTE GESTAO COMPLETO
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ

49
49
49
49

49
49
49
49

245,00
143,52
2,99
245,00

Subtotal

636,51

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizados
Minutos/Unidades

INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ
SERVICO GESTAO

-
-

-
-

0,00
0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais
Acesso a Caixa Postal
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)
Ligações de Longa Distância

No Brasil - Em Roaming

Ligações Locais
Adicional por Ligações Recebidas
Ligações Recebidas em Roaming
Ligações de Longa Distância

Subtotal

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 12313 DE 1/1

7.488m30s
07m42s
2
98m06s
00m30s
3
05m00s
58m18s

817,44
0,97
0,14
75,87
0,10
0,00
0,00
27,08

921,60

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais

Subtotal

199m42s

18,42
18,42

Serviços de Terceiros Telefônica Data

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)

Subtotal

4

6,97
6,97

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

1.583,04

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 05/2016

846400000150

830400690012

121458377672

051671605254

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 2145837767
Mês de referência: 05/2016
Período: 02/04/2016 a 01/05/2016
Data de emissão: 04/05/2016

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
Nº NFST: 000.259.728/05/2016
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR TTO B - CTC CURITIBA TTO B
MUNICÍPIO DE MARIALVA - SEC. SAÚDE
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

00000004



PR-000881-4/5

Vencimento:
25/05/2016

Postagem:
09/05/2016

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
1.583,04

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

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
SERVIÇO GESTÃO	49	49	143,52
PACOTE GESTÃO 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
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		7.488m30s	817,44
Acesso a Caixa Postal		07m42s	0,97
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,14
Ligações de Longa Distância		98m06s	75,87
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,10
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		05m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		58m18s	27,08
Subtotal			921,60
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		199m42s	18,42
Subtotal			18,42
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	6,97
Subtotal			6,97

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

1.583,04

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 05/2016

846400000150

830400690012

121458377672

051671605254

Autenticação Mecânica



13739049.915 - 00001700002 - 000000004 - A3 91500201

1-PR-IMPRESSAO-0008-01-20160501-000 035 914

5902735

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.35
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	84640000015-0	83040069001-2
	12145837767-2	05167160525-4
Data do pagamento		25/05/2016
Valor Total		1.583,04

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB:
E.255.98B.734.B60.627

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.