



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11670 / 2016 Ordinário Data: 17/10/2016 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 123/2013
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação.: 16/10/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato....:2013320/2013
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio:/
Reduzido: 388	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
525.000,00	2.332,16	1.635,53	696,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇOS DE GESTOR WEB	1.635,53	1.635,53

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.635,53
------------------	------	---------------------	----------

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: 10/2016
 Período: 02/09/2016 a 01/10/2016
 Data de emissão: 04/10/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica 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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 - TOMADA DE PREÇO
 - CONCORRÊNCIA
 - PREGÃO C. 320/13
 - DISPENSA
 - INEXIGIBILIDADE
- Nº 12313 DE 16/10/13

Vencimento
25/10/2016

Total a Pagar - R\$
1.635,53

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	275,38
SERVICO GESTAO	49	49	143,52
PACOTE GESTAO COMPLETO	49	49	3,35
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	49	49	274,89
Subtotal			697,14

Utilização Dentro do Plano/Pacote

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

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		6.562m00s	857,29
Acesso a Caixa Postal		04m00s	0,50
Ligações de Longa Distância		32m48s	30,95
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		03m06s	1,27
Subtotal			890,01

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		342m48s	41,21
Acesso a Caixa Postal		01m36s	0,20
Subtotal			41,41

Serviços de Terceiros Telefônica Data

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	6,97
Subtotal			6,97

TOTAL A PAGAR

1.635,53

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.***

* 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

25/10/2016

Total a Pagar - R\$

1.635,53

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 10/2016

846000000162

355300690011

121458377672

101601610252

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.43
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 84600000016-2 35530069001-1
12145837767-2 10160161025-2
Data do pagamento 25/10/2016
Valor Total 1.635,53
=====

DOCUMENTO: 102503
AUTENTICACAO SISBB:
3.E0F.E9E.DCB.A6E.2D1

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 25/10/2016 15:45:01
J6635608 EDGAR SILVESTRE 25/10/2016 15:52:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.