



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: 4537 / 2017 Ordinário Data: 27/04/2017 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: 413
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
1.200.000,00

Saldo Anterior
659.975,12

Valor
1.652,87

Saldo Atual
658.322,25

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	TORPEDOS SMS	1.652,87	1.652,87

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.652,87

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.18
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84670000016-5	52870069001-9
	12145837767-2	04179170425-1
Data do pagamento		25/04/2017
Valor Total		1.652,87

=====

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB:
3.8F6.46A.AC4.E72.72E

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/04/2017 15:43:39
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/04/2017 16:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 2145837767
Mês de referência: 04/2017
Período: 02/03/2017 a 01/04/2017
Data de emissão: 03/04/2017

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 NFBT: 000.261.727/04/2017
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
25/04/2017

Total a Pagar - R\$
1.652,87

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108/POS/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	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

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	5 881m36s	854,16
Acesso a Caixa Postal	02m06s	0,31
Ligações de Longa Distância	31m54s	30,99
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	17m06s	9,44
Subtotal		894,90

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	265m30s	56,66
Acesso a Caixa Postal	01m12s	0,18
Subtotal		56,84

Serviços de Terceiros Telefônica Data

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	3,99
Subtotal		3,99

TOTAL A PAGAR

1.652,87

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO

C. 320-13
Nº 123-13 DE 16/10/13

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.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

25/04/2017

Total a Pagar - R\$

1.652,87

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 04/2017

846700000165

528700690019

121458377672

041791704251

Autenticação Mecânica

