



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: 4840 / 2015 Ordinário Data: 20/04/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 123/2013

Data Licitação.: 16/10/2013

Nº Contrato....:2013320/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
225.082,76

Valor
3.137,95

Saldo Atual
221.944,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO
1 1 unid VC1 - OFF NET

VLR. UNITÁRIO

3.137,95

VLR. TOTAL

3.137,95

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.137,95

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Nº da Conta: 2145502475
Mês de referência: 04/2015
Período: 02/03/2015 a 01/04/2015
Data de emissão: 04/04/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

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 - CONTA ADMIN
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 123113 DE

Vencimento

25/04/2015

Total a Pagar - R\$

3.137,95

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	72	72	360,00
SERVICO GESTAO	72	72	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	72	72	212,29
INTERNET MOVEI 3GB GOV 4G	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	72	72	360,00
INTERNET MOVEI 600MB EMPRESA PLUS	10	10	529,00
Subtotal			1.610,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	14,85GB	3,51GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		8.169m06s	1.201,16
Acesso a Caixa Postal		04m12s	0,53
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		40,00KB	2,00
Internet - Tarifação MB/KB		7,07GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		115	8,91
Ligações de Longa Distância		308m24s	263,71
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		31m48s	6,26
Ligações de Longa Distância		137m54s	66,34
Subtotal			1.548,91
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		39m42s	7,76
Acesso a Caixa Postal		01m48s	0,22
Internet - Tarifação MB/KB		517,49MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,14
Subtotal			8,12

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-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

Vencimento

25/04/2015

Total a Pagar - R\$

3.137,95

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 04/2015

84600000311

379500690019

121455024756

041531504250

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.38
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84600000031-1 37950069001-9
	12145502475-6 04153150425-0
Data do pagamento	27/04/2015
Valor Total	3.137,95

=====

DOCUMENTO: 042702
AUTENTICACAO SISBB:
2.761.41F.F34.0BC.430

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/04/2015 16:56:13
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	27/04/2015 17:02:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.