



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: 10882 / 2015

Ordinário

Data: 20/08/2015

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 284
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
1.000.000,00

Saldo Anterior
353.784,39

Valor
511,04

Saldo Atual
353.273,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	VC2 - OFF NET

VLR. UNITÁRIO
511,04

VLR. TOTAL
511,04

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

511,04

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 MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 5380-5

Nº do Cheque débito.

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

PM 101 250820150003508000152PG *****5

11,04-



Nº da Conta: 2145571984
Mês de referência: 08/2015
Período: 02/07/2015 a 01/08/2015
Data de emissão: 04/08/2015

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 - ALMOXARIFAD
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/08/2015

Total a Pagar - R\$
511,04

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	85,00
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	50,83
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	84,83
SERVIÇO SMS FLEX	17	17	1,05
Subtotal			221,71
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.783m18s	224,88
Acesso a Caixa Postal		05m54s	5,48
Ligações de Longa Distância		35m00s	31,67
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m18s	0,66
Ligações de Longa Distância		32m06s	12,69
Subtotal			275,38
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		47m12s	5,96
Subtotal			5,96
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	7,99
Subtotal			7,99
TOTAL A PAGAR			511,04

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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

Total a Pagar - R\$

25/08/2015

511,04

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 08/2015

846900000056

110400690019

121455719843

081571508258

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

Assinatura: _____ EDUARDO FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA
RG 337608 EDGAR SILVESTRE

25/08/2015 15:41:51

25/08/2015 16:33:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso para: 6696908 EDGAR SILVESTRE.