



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: 1975 / 2015 Ordinário Data: 19/02/2015 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

Órgão: 715	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.009	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: 123/2013
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	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: 117		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 323.582,80	Valor 520,46	Saldo Atual 323.062,34
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VCI - OFF NET	520,46	520,46

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	520,46
-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



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

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
 25/02/2015

Total a Pagar - R\$
 520,46

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
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	50,83
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	85,00
SERVIÇO SMS FLEX	17	17	1,05
Subtotal			221,88
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.500m06s	196,92
Acesso a Caixa Postal		01m24s	0,18
Ligações de Longa Distância		67m18s	67,84
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m00s	0,20
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		23m30s	21,53
Subtotal			286,67
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m12s	0,79
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m42s	0,14
Subtotal			0,93
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	10,98
Subtotal			10,98
TOTAL A PAGAR			520,46

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*Prezado Cliente,

A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado.*

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

25/02/2015

Total a Pagar - R\$

520,46

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 02/2015

846300000052

204600690018

121455719843

021591502253

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.53
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 84630000005-2 20460069001-8
12145571984-3 02159150225-3
Data do pagamento 24/02/2015
Valor Total 520,46
=====

DOCUMENTO: 022403
AUTENTICACAO SISBB:
A.6C4.AA5.EC6.4DB.DE9

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/02/2015 15:52:12
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	24/02/2015 16:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.