



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: 512 / 2015 Ordinário Data: 21/01/2015 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
386.608,63

Valor
3.344,54

Saldo Atual
383.264,09

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VCI - OFF NET	3.344,54	3.344,54

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.344,54

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

PAA 101 760120150000130000028PG 444443.344,54-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.08
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84650000033-2 44540069001-9
	12145502475-6 01154150125-7
Data do pagamento	26/01/2015
Valor Total	3.344,54

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB:
8.00C.2D1.FCD.DDB.3C5

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	26/01/2015 15:50:41
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/01/2015 16:16:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 2145502475
Mês de referência: 01/2015
Período: 02/12/2014 a 01/01/2015
Data de emissão: 06/01/2015

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

Vencimento

25/01/2015

Total a Pagar - R\$

3.344,54

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	72	72	360,00
SERVICO GESTAO	72	72	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	72	72	212,29
INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	72	72	360,00
INTERNET MOVEL 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	3,85GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		8.944m36s	1.213,68
Acesso a Caixa Postal		19m24s	2,43
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		5,45MB	279,05
Internet - Tarifação MB/KB		4,35GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		321	22,90
Ligações de Longa Distância		184m54s	147,79
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m12s	0,64
Adicional por Ligações Realizadas		6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		11m36s	0,00
Ligações de Longa Distância		96m54s	56,51
Subtotal			1.723,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		401m48s	51,82
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,15
Internet - Tarifação MB/KB		134,19MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,14
Subtotal			52,11

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, 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

25/01/2015

Total a Pagar - R\$

3.344,54

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 01/2015

84650000332

445400690019

121455024756

011541501257

Autenticação Mecânica

