



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: 6262 / 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 951
F. de Recurso: 3103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 03103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 123/2013

Data Licitação.: 16/10/2013

Nº Contrato:....:2013320/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
123.585,05

Valor
334,40

Saldo Atual
123.250,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	VC1 - FIXO

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
334,40	334,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

334,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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



25/05/2015 16:32:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.09
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84630000003-7 34400069001-8
	12145405081-0 05152150525-8
Data do pagamento	25/05/2015
Valor Total	334,40

=====

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB:
5.CD9.791.597.BD4.B21

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/05/2015 16:11:08
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/05/2015 16:32:09

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 2145405081
Mês de referência: 05/2015
Período: 02/04/2015 a 01/05/2015
Data de emissão: 04/05/2015

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 - SEC. EDUCAÇÃO
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/05/2015

Total a Pagar - R\$
334,40

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	9	9	45,00
SERVIÇO GESTÃO	9	9	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	9	9	23,92
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	9	9	45,00
Subtotal			113,92
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		1.183m54s	218,60
Subtotal			218,60
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		20m24s	1,88
Subtotal			1,88
TOTAL A PAGAR			334,40

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
MUNICÍPIO DE MARIALVA	25/05/2015	334,40

Cód. Débito Automático 2145405081-2

Nº da Conta 2145405081

Mês Referência 05/2015

846300000037

344000690018

121454050810

051521505258

Autenticação Mecânica

