



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: 15170 / 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
 Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
 Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Reduzido: 1062
 F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)

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 35.264,53	Valor 140,85	Saldo Atual 35.123,68
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC2 OFF NET	140,85	140,85

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

140,85

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

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: 2145405029
 Mês de referência: 11/2015
 Período: 02/10/2015 a 01/11/2015
 Data de emissão: 03/11/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

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 - DEFESA CIVI
 R SANTA EFIGENIA, 680
 CENTRO
 86990-000 MARIALVA - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. _____
 INEXIGIBILIDADE

Nº 123113 DE _____

Vencimento
25/11/2015

Total a Pagar - R\$
140,85

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	4	4	20,00
SERVICO GESTAO	4	4	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	11,96
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZI	4	4	20,00
Subtotal			51,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Induso Plano/Pacote	Utilizados Mnutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZI	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		485m54s	85,00
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,06
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	0,21
Ligações de Longa Distância		03m24s	1,59
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m36s	0,07
Subtotal			86,93
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		06m24s	0,96
Subtotal			0,96
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	1,00
Subtotal			1,00
TOTAL A PAGAR			140,85

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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 25/11/2015	Total a Pagar - R\$ 140,85
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático **2145405029-4** | Nº da Conta **2145405029** | Mês Referência **11/2015**

84670000017 | 408500690016 | 121454050299 | 111571511257 | Autenticação Mecânica





30/11/2015 17:07:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.30
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84670000001-7 40850069001-6
12145405029-9 11157151125-7
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 140,85
=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB:
0.859.C31.1CA.180.3DC

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/11/2015 16:31:04
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	30/11/2015 17:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
