



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: 15173 / 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: 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
13.742,99

Valor
3.113,28

Saldo Atual
10.629,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC2 OFF NET	712,79	712,79
2	1	unid	VC2 FIXO	2.400,49	2.400,49

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.113,28

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



Nº da Conta: 2145502475
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 - CONTA ADMIN
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/11/2015

Total a Pagar - R\$
3.113,28

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	71	71	355,00
SERVICO GESTAO	71	71	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	71	71	209,30
INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZ	71	71	355,00
INTERNET MOVEL 600MB EMP 3G	11	11	588,90
Subtotal			1.657,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,44GB	6,40GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		7.659m30s	1.111,21
Acesso a Caixa Postal		04m54s	0,61
Internet - Tarificação MB/KB		8,47GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		83	5,81
Ligações de Longa Distância		301m12s	208,02
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		33m36s	5,52
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		69m42s	43,28
Subtotal			1.374,45
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		517m24s	63,76
Internet - Tarificação MB/KB		1,01GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	0,35
Subtotal			64,11
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18	56,82
Subtotal			56,82

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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\$

3.113,28

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 11/2015

84620000319

132800690019

121455024756

111501511252

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.06
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 84620000031-9 13280069001-9
12145502475-6 11150151125-2
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 3.113,28
=====

DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB:
E.13F.5B1.EB5.21D.66B

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

30/11/2015 16:32:16
30/11/2015 17:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
