



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: 15174 / 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 1029
F. de Recurso: 3103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 123/2013

Data Licitação.: 16/10/2013

Nº Contrato....: 2013320/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	24.858,02	256,61	24.601,41

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC2 FIXO	256,61	256,61

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	256,61
------------------	------	---------------------	--------

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

PMM 101 301120150005010000097PG *****2

56,61-



Nº da Conta: 2145405081
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 - SEC. EDUCAÇÃO
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/11/2015

Total a Pagar - R\$
256,61

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		889m30s	140,74
Ligações de Longa Distância		04m06s	1,59
Subtotal			142,33
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m36s	0,36
Subtotal			0,36
TOTAL A PAGAR			256,61

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)9xxx-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\$

256,61

Cód. Débito Automático 2145405081-2

Nº da Conta 2145405081

Mês Referência 11/2015

846100000021

566100690015

121454050810

111521511258

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.13
2278002278 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84610000002-1 56610069001-5

12145405081-0 11152151125-8

Data do pagamento 30/11/2015

Valor Total 256,61

DOCUMENTO: 113004

AUTENTICACAO SISBB: D.43E.D7D.FB9.2C0.581

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