



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: 13691 / 2015

Ordinário

Data: 26/10/2015

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
15.395,68

Valor
2.875,41

Saldo Atual
12.520,27

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unidade	VC2 OFF NET

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

2.875,41

2.875,41

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.875,41

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

PM 101 27/1020150004462000141PG ****2.8

75,41-



Nº da Conta: 2145502475
Mês de referência: 10/2015
Período: 02/09/2015 a 01/10/2015
Data de emissão: 04/10/2015

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
25/10/2015

Total a Pagar - R\$
2.875,41

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 MOVEI 3GB GOV 4G	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	71	71	355,00
INTERNET MOVEI 600MB EMP 3G	11	11	532,99
Subtotal			1.601,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,44GB	6,12GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		7.127m12s	977,48
Acesso a Caixa Postal		05m18s	0,65
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		6,00KB	0,30
Internet - Tarifação MB/KB		6,42GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		55	5,14
Ligações de Longa Distância		226m54s	184,98
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		04m30s	0,90
Adicional por Ligações Realizadas		24	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		25	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		33m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		105m24s	70,10
Subtotal			1.239,55
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		245m24s	31,86
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,06
Internet - Tarifação MB/KB		256,47MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,14
Subtotal			32,06

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)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

25/10/2015

Total a Pagar - R\$

2.875,41

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 10/2015

846200000285

754100690017

121455024756

101531510259

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.21
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 84620000028-5 75410069001-7
12145502475-6 10153151025-9
Data do pagamento 27/10/2015
Valor Total 2.875,41
DOCUMENTO: 102718
AUTENTICACAO SISBB:
0.0DB.865.E85.A0F.4F8

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

27/10/2015 17:02:33
27/10/2015 17:05:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=716af756066f9a2e7d2c5ecc8f3...> 27/10/2015