



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: 12081 / 2015

Ordinário

Data: 21/09/2015

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: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 74
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
50.000,00

Saldo Anterior
46.218,19

Valor
2.975,22

Saldo Atual
43.242,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC2 - OFF NET	2.975,22	2.975,22

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.975,22

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

EMP 101 240920150004075000173PG *****2.975,22-



Nº da Conta: 2145502475
Mês de referência: 09/2015
Período: 02/08/2015 a 01/09/2015
Data de emissão: 04/09/2015

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
25/09/2015

Total a Pagar - R\$
2.975,22

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	10	10	529,00
Subtotal			1.598,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	14,85GB	6,81GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		7 617m18s	1 072,13
Acesso a Caixa Postal		10m24s	3,79
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		5,00KB	0,25
Internet - Tarifação MB/KB		7,12GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		68	5,19
Ligações de Longa Distância		263m18s	205,63
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		13m00s	2,54
Adicional por Ligações Realizadas		9	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		12	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		40m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		114m48s	62,37
Subtotal			1.351,90
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		92m36s	14,60
Internet - Tarifação MB/KB		659,44MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,14

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, 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
25/09/2015

Total a Pagar - R\$
2.975,22

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 09/2015

846400000291

752200690010

121455024756

091551509259

Autenticação Mecânica





24/09/2015 16:43:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.07
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 84640000029-1 75220069001-0
12145502475-6 09155150925-9
Data do pagamento 24/09/2015
Valor Total 2.975,22
=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:
3.7E4.F2A.DB9.456.811

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

24/09/2015 15:25:35

24/09/2015 16:43:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.