



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: 12083 / 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA			Tipo de Licitação:Pregão
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO			Nº Licitação.....: 123/2013
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO			Data Licitação.: 16/10/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº Contrato....:2013320/2013
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			Nº Convênio:/
Reduzido: 1062			
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)			
03515			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	43.480,39	133,13	43.347,26

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC2 - OFF NET	133,13	133,13

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	133,13
------------------	------	---------------------	--------

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

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



Nº da Conta: 2145405029
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 - DEFESA CIVIL
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/09/2015

Total a Pagar - R\$
133,13

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
SERVIÇO GESTÃO	4	4	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	4	4	11,96
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	20,00
Subtotal			51,96
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			
Acesso a Caixa Postal		39Gm18s	73,05
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,06
No Brasil - Em Roaming		06m12s	3,08
Adicional por Ligações Recebidas		6	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		07m00s	0,00
Subtotal			76,19
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		15m30s	2,98
Subtotal			2,98
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	2,00
Subtotal			2,00
TOTAL A PAGAR			133,13

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\$

133,13

Cód. Débito Automático 2145405029-4

Nº da Conta 2145405029

Mês Referência 09/2015

846200000012

331300690012

121454050299

091521509256

Autenticação Mecânica





24/09/2015 16:44:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.09
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 84620000001-2 33130069001-2
12145405029-9 09152150925-6
Data do pagamento 24/09/2015
Valor Total 133,13

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:
A.F42.992.549.19D.0D8

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

24/09/2015 15:26:31
24/09/2015 16:44:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.