



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: 315 / 2016 Ordinário Data: 14/01/2016 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 286
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

1.050.000,00

Saldo Anterior

1.046.874,12

Valor

553,22

Saldo Atual

1.046.320,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid VC2 - FIXO

2 1 unid VC3 - ON NET

VL.R. UNITÁRIO

495,02

VL.R. TOTAL

495,02

58,20

58,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

553,22

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.46
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	84600000005-5	53220069001-6
	12145571984-3	01160160125-2
Data do pagamento		25/01/2016
Valor Total		553,22

=====

DOCUMENTO: 012503
AUTENTICACAO SISBB:
9.BFD.4DB.57D.82E.06F

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/01/2016 17:16:48
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/01/2016 17:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Nº da Conta: 2145571984
Mês de referência: 01/2016
Período: 02/12/2015 a 01/01/2016
Data de emissão: 04/01/2016

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 - ALMOXARIFAD
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1231A3 DE _____

CPD

Vencimento
25/01/2016

Total a Pagar - R\$
553,22

Planos Anatel

103/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	85,00
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	50,83
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	85,00
SERVIÇO SMS FLEX	17	17	1,05
Subtotal			221,88
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		2.024m36s	252,67
Acesso a Caixa Postal		09m48s	1,24
Ligações de Longa Distância		66m18s	62,68
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m00s	0,20
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		07m30s	3,47
Subtotal			320,26
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		82m36s	9,08
Subtotal			9,08
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	2,00
Subtotal			2,00
TOTAL A PAGAR			553,22

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

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

25/01/2016

Total a Pagar - R\$

553,22

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 01/2016

846000000055

532200690016

121455719843

011601601252

Autenticação Mecânica

