



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: 316 / 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: 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
420.000,00

Saldo Anterior
394.035,78

Valor
2.921,16

Saldo Atual
391.114,62

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	VC3 - ON NET

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2.921,16	2.921,16

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.921,16

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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	84660000029-9	21160069001-3
	12145502475-6	01162160125-8
Data do pagamento		25/01/2016
Valor Total		2.921,16

=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB:
6.308.F20.3A5.145.D5C

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

25/01/2016 17:16:29
25/01/2016 17:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Nº da Conta: 2145502475
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

Telefonica 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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 23143 DE ____/____/____

Vencimento
25/01/2016

Total a Pagar - R\$
2.921,16

Planos Anatel

108/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	71	71	355,00
SERVICO GESTAO	71	71	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	71	71	209,30
INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	71	71	355,00
INTERNET MOVEL 600MB EMP 3G	11	11	588,90
Subtotal			1.657,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,44GB	6,78GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		7.296m54s	1.027,88
Acesso a Caixa Postal		36m12s	4,57
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		2,00KB	0,10
Internet - Tarifação MB/KB		3,03GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		46	3,22
Ligações de Longa Distância		238m54s	147,97
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		35m42s	6,51
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,06
Adicional por Ligações Realizadas		14	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		7	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		10m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		43m24s	24,76
Subtotal			1.215,07
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		279m18s	41,03
Acesso a Caixa Postal		01m36s	0,20

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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\$

2.921,16

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 01/2016

846600000299

211600690013

121455024756

011621601258

Autenticação Mecânica

