



PREFEITURA 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: 5790 / 2016 Ordinário Data: 19/05/2016 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
87.505,80

Valor
3.259,33

Saldo Atual
84.246,47

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC3 - OFF NET	1.087,89	1.087,89
2	1	unid	VC3 - FIXO	2.171,44	2.171,44

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.259,33

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 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

PMM 101 250520160001794000047PG ****3.2

59,33-



Nº da Conta: 2145502475
Mês de referência: 05/2016
Período: 02/04/2016 a 01/05/2016
Data de emissão: 04/05/2016

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 - CONTA ADMIN
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
3.259,33

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	71	71	355,00
SERVICO GESTAO	71	71	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	71	71	211,09
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	565,48
Subtotal			1.636,27

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,44GB	4,42GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		8.230m24s	1.267,30
Acesso a Caixa Postal		27m24s	5,29
Internet - Tarifação MB/KB		10,09GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		56	3,92
Ligações de Longa Distância		209m06s	169,34
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		04m54s	0,98
Acesso a Caixa Postal		02m06s	0,42
Adicional por Ligações Realizadas		11	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		02m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		165m18s	106,36
Subtotal			1.553,61

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	176m54s	25,74
Acesso a Caixa Postal	01m42s	0,22

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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 - CONTA ADMIN

Vencimento

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

3.259,33

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 05/2016

846900000320

593300690017

121455024756

051681605252

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.42
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	84690000032-0	59330069001-7
	12145502475-6	05168160525-2
Data do pagamento		25/05/2016
Valor Total		3.259,33

DOCUMENTO: 052505
AUTENTICACAO SISBB:
A.1CE.722.B65.A1C.446

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/05/2016 16:49:25
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/05/2016 16:51:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Nº da Conta: 2145502475
Mês de referência: 05/2016
Período: 02/04/2016 a 01/05/2016
Data de emissão: 04/05/2016

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.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NEST: 000.259.736/05/2016
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS



00000005



CTC CURITIBA PR TTO B - CTC CURITIBA TTO B
MUNICÍPIO DE MARIALVA - CONTA ADMIN
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



PR-000881-5/5

Vencimento:
25/05/2016

Postagem:
09/05/2016

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
3.259,33

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	71	71	355,00
SERVICO GESTAO	71	71	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	71	71	211,09
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	565,48
Subtotal			1.636,27

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,44GB	4,42GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	8.230m24s	1.267,30
Acesso a Caixa Postal	27m24s	5,29
Internet - Tarifação MB/KB	10,09GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	56	3,92
Ligações de Longa Distância	209m06s	169,34
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	04m54s	0,98
Acesso a Caixa Postal	02m06s	0,42
Adicional por Ligações Realizadas	11	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	02m00s	0,00
Ligações de Longa Distância	165m18s	106,36
Subtotal		1.553,61

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	176m54s	25,74
Acesso a Caixa Postal	01m42s	0,22

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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 - CONTA ADMIN

Vencimento

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

3.259,33

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 05/2016

84690000320

593300690017

121455024756

051681605252

Autenticação Mecânica

