



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4161 / 2017

Ordinário

Data: 20/04/2017

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Reduzido: 1076

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 123/2013

Data Licitação.: 16/10/2013

Nº Contrato....: 2013320/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
44.127,22

Valor
159,78

Saldo Atual
43.967,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO	159,78	159,78

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

159,78

Empenhado por:

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
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

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
17/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.49.03
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84680000001-6	59780069001-3
	12145405081-0	02170170225-6
Data do pagamento		17/04/2017
Valor Total		159,78

=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB:
5.01B.56A.A78.3F8.EFF

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/04/2017 17:29:35
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/04/2017 17:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

vivo

Nº da Conta: 2145405081
Mês de referência: 02/2017
Período: 02/01/2017 a 01/02/2017
Data de emissão: 05/02/2017

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA - SEC. EDUCAÇÃO
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 320-13
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 123.13 DE 16/10/13

Vencimento
25/02/2017

Total a Pagar - R\$
159,78

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

SERVIÇO GESTÃO

PACOTE GESTÃO COMPLETO

INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ

Subtotal

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

9

9

50,58

9

9

0,00

9

9

30,15

9

9

50,49

131,22

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluído
Plano/Pacote

Utilizados
Minutos/Unidades

INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ

SERVIÇO GESTÃO

0,00

0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais

Acesso a Caixa Postal

Ligações de Longa Distância

Subtotal

124m24s

01m06s

00m30s

28,10

0,24

0,22

28,56

TOTAL A PAGAR

159,78

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-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.

vivo

Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA - SEC. EDUCAÇÃO

Vencimento

25/02/2017

Total a Pagar - R\$

159,78

Cód. Débito Automático 2145405081-2

Nº da Conta 2145405081

Mês Referência 02/2017

84680000016

597800690013

121454050810

021701702256

Autenticação Mecânica

