



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: 4164 / 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: 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: 119
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
441.000,00

Saldo Anterior
232.303,11

Valor
1.808,18

Saldo Atual
230.494,93

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO	1.808,18	1.808,18

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.808,18

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

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

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
17/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.44.20
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84670000018-1 08180069001-8
12145502475-6 02177170225-1
Data do pagamento 17/04/2017
Valor Total 1.808,18

DOCUMENTO: 041709
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 17/04/2017 17:09:24
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 17/04/2017 17:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 2145502475
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 - CONTA ADMIN
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

ADQUIÇÃO - 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\$
1.808,18

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	70	70	303,62
SERVICO GESTAO	70	70	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	70	70	180,98
INTERNET MOVEL 1GB GOV 4G	1	1	43,49
INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G	1	1	48,01
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	70	70	303,04
INTERNET MOVEL 600MB EMP 3G	2	2	112,10
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA	1	1	11,60
Subtotal			1.002,84
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	5,17GB	225,85MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	1,36GB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.723m30s	742,18
Acesso a Caixa Postal		02m18s	0,50
Internet - Tarifação MB/KB		1,94MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		19	1,33
Ligações de Longa Distância		92m24s	82,35
Subtotal			826,36
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		56m54s	11,80
Acesso a Caixa Postal		00m54s	0,19
Internet - Tarifação MB/KB		3,37MB	0,00
Subtotal			11,99

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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)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 - CONTA ADMIN

Vencimento

25/02/2017

Total a Pagar - R\$

1.808,18

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 02/2017

84670000181

081800690018

121455024756

021771702251

Autenticação Mecânica

