



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: 4535 / 2017 Ordinário Data: 27/04/2017 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: 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: 304
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.102.500,00	785.102,86	595,65	784.507,21

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO	188,86	188,86
2	1	unid	TORPEDOS SMS	406,79	406,79

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

595,65

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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
25/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.25
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	84690000005-6	95650069001-4
	12145571984-3	04178170425-3
Data do pagamento		25/04/2017
Valor Total		595,65

=====

DOCUMENTO: 042505
AUTENTICACAO SISBB:
E.927.1F6.D7F.2EC.198

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/04/2017 15:43:04
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/04/2017 16:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 2145571984
Mês de referência: 04/2017
Período: 02/03/2017 a 01/04/2017
Data de emissão: 03/04/2017

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.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NEST: 000.261.736/04/2017
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
25/04/2017

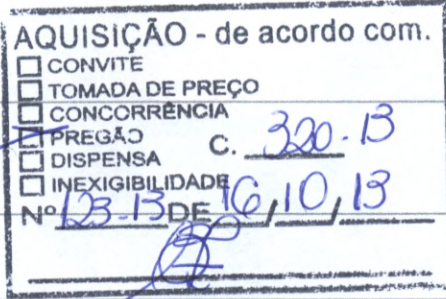
Total a Pagar - R\$
595,65

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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	19	19	94,12
SERVICO GESTAO	19	19	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	19	19	56,10
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	19	19	93,93
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			304,05
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	600,00MB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.461m42s	251,77
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,26
Internet - Tarifação MB/KB		125,36MB	0,00
Ligações de Longa Distância		03m30s	3,73
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		04m54s	5,22
Subtotal			260,98
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		64m36s	11,66
Internet - Tarifação MB/KB		10,46MB	0,00
Subtotal			11,66
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	18,96
Subtotal			18,96
TOTAL A PAGAR			595,65



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/9digit

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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 - ALMOXARIFAD

Vencimento

25/04/2017

Total a Pagar - R\$

595,65

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 04/2017

846900000056

956500690014

121455719843

041781704253

Autenticação Mecânica

