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: 5769 / 2016 **Ordinário** **Data:** 18/05/2016 **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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 959
F. de Recurso: 1515 **ARRECADAçãO TAXA FUNREBOM NãO DELEGADA - E** 01515

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
38.587,50	15.019,11	165,64	14.853,47

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	unid	VC3 - OFF NET	165,64	165,64

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **165,64**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

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 2505201600017900000043PG ********1

vivo

Nº da Conta: **2145405029**
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

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 - DEFESA CIVI
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R$
165,64

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	4	4	20,00
SERVICO GESTAO	4	4	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	11,92
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	20,00
Subtotal			**51,92**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		524m42s	90,58
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	0,28
Ligações de Longa Distância		31m06s	20,70
Subtotal			**111,56**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m48s	1,16
Subtotal			**1,16**
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	1,00
Subtotal			**1,00**
TOTAL A PAGAR			**165,64**

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 23/13 DE __/__/____

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 orgãos 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	Vencimento	Total a Pagar - R$
MUNICÍPIO DE MARIALVA - DEFESA CIVI	**25/05/2016**	**165,64**

Cód. Débito Automático **2145405029-4** | Nº da Conta **2145405029** | Mês Referência **05/2016**

846300000011 | 656400690011 | 121454050299 | 051651605258 | Autenticação Mecânica

Nº da Conta: **2145405029**
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

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 NFST:000.241.441/05/2016
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

FSC MISTO Papel FSC® C015642

00000001

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

PR-000881-1/5
Vencimento: 25/05/2016
Postagem: 09/05/2016

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R$
165,64

*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!*

I3739049.915 - 00001/00002 - 00000001 - 91500201

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	4	4	20,00
SERVICO GESTAO	4	4	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	11,92
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	20,00
Subtotal			**51,92**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		524m42s	90,58
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	0,28
Ligações de Longa Distância		31m06s	20,70
Subtotal			**111,56**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m48s	1,16
Subtotal			**1,16**
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	1,00
Subtotal			**1,00**
TOTAL A PAGAR			**165,64**

1-PR-IMPRESSAO-0006-01-20160501-000.000.172

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 orgãos 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 - DEFESA CIVI

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/05/2016	165,64

Cód. Débito Automático **2145405029-4** | Nº da Conta **2145405029** | Mês Referência ***05/2016***

846300000011 | 656400690011 | 121454050299 | 051651605258 | Autenticação Mecânica

5002735

25/05/2016 16:54:05

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.54.05
2278002278

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          17.993-0
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE
==================================================
Convenio  VIVO PR E SC
Codigo de Barras    84630000001-1   65640069001-1
                    12145405029-9   05165160525-8
Data do pagamento                     25/05/2016
Valor Total                               165,64
==================================================
DOCUMENTO:  052502
AUTENTICACAO SISBB:
4.BB0.577.8F3.E4F.A42
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/05/2016 16:47:14
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/05/2016 16:54:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.