



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: 5771 / 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.104. PROGR. DE PROM DE JOGOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 645
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 123/2013
Data Licitação.: 16/10/2013
Nº Contrato:.....: 2013320/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
11.025,00

Saldo Anterior
8.303,99

Valor
230,05

Saldo Atual
8.073,94

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	VC3 - OFF NET

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
230,05	230,05

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

230,05

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 250520160001791000044PB *****2

30,05-



Nº da Conta: 2145405081
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 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90263323-51
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

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
230,05

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	9	9	45,00
SERVIÇO GESTÃO	9	9	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	9	9	26,33
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	9	9	45,00
Subtotal			116,33

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	639m24s	104,47
Acesso a Caixa Postal	03m06s	0,47
Ligações de Longa Distância	03m06s	3,42
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	00m00s	0,10
Ligações de Longa Distância	10m06s	4,94
Subtotal		113,40

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	01m06s	0,32
Subtotal		0,32

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 2315 DE _____

TOTAL A PAGAR

230,05

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 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 - SEC. EDUCAÇÃO

Vencimento

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

230,05

Cód. Débito Automático 2145405081-2

Nº da Conta 2145405081

Mês Referência 05/2016

846200000020

300500690015

121454050810

051601605259

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 2145405081
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 NFST: 000.259.715/05/2016
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFPJ - OUTROS



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

00000002



PR-000881-2/5

Vencimento:

25/05/2016

Postagem:

09/05/2016

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
230,05

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	9	9	45,00
SERVIÇO GESTÃO	9	9	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	9	9	26,33
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	9	9	45,00
Subtotal			116,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		639m24s	104,47
Acesso a Caixa Postal		03m06s	0,47
Ligações de Longa Distância		03m36s	3,42
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,10
Ligações de Longa Distância		10m36s	4,94
Subtotal			113,40
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m36s	0,32
Subtotal			0,32
TOTAL A PAGAR			230,05

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 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 - SEC. EDUCAÇÃO

Vencimento

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

230,05

Cód. Débito Automático 2145405081-2

Nº da Conta 2145405081

Mês Referência 05/2016

846200000020

300500690015

121454050810

051601605259

Autenticação Mecânica



13739049.915 - 00001/00002 - 000000002 - 91500201

1-PR-IMPRESSAO-0008-01-20160501-000.035.762

5902795



25/05/2016 16:54:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.33
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84620000002-0	30050069001-5
	12145405081-0	05160160525-9
Data do pagamento	25/05/2016	
Valor Total	230,05	

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB:
B.347.1DF.261.65F.168

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/05/2016 16:48:06
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/05/2016 16:54:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
