



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: 9648 / 2016 Ordinário Data: 19/08/2016 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 123/2013
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	Data Licitação.: 16/10/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...:2013320/2013
Desdobramento: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio:/
Reduzido: 638		
F. de Recurso: 1104	Demais impostos vinculados à educação básica	01104

Dotação Inicial 220.500,00	Saldo Anterior 36.586,31	Valor 209,22	Saldo Atual 36.377,09
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	ASSINATURA BÁSICA	209,22	209,22

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	209,22
------------------	------	---------------------	--------

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
BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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



Nº da Conta: 2145405081
 Mês de referência: 08/2016
 Período: 02/07/2016 a 01/08/2016
 Data de emissão: 04/08/2016

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.: 90159626-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 320/13
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 123/13 DE 16/10/13

Vencimento
25/08/2016

Total a Pagar - R\$
209,22

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
PAQUETE GESTÃO COMPLETO	9	9	26,91
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	18	9	44,91
Subtotal			116,82
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		505m36s	77,62
Acesso a Caixa Postal		00m48s	0,16
Ligações de Longa Distância		00m00s	0,47
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		05m54s	5,31
Subtotal			83,56
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		46m06s	8,84
Subtotal			8,84
TOTAL A PAGAR			209,22

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.***

* Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, 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 - SEC. EDUCAC

Vencimento
25/08/2016

Total a Pagar - R\$
209,22

Cód. Débito Automático **2145405081-2** | Nº da Conta **2145405081** | Mês Referência **08/2016**

846900000023 | 092200690011 | 121454050810 | 081601608250 | Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICÍPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

- > VALORES ESTÃO CORRETOS?
SIM
- > PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?

OPERADORA

- > FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?
NÃO

INTERNET

- > AS LINHAS COM PACOTES ESTÃO SENDO UTILIZADAS?
SIM
- > HOUVE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO TEM PACOTE?
NÃO

TORPEDOS

- > OS PACOTES ESTÃO CONFORME UTILIZAÇÃO?
SIM
- > LINHAS BLOQUEADAS CONSEGUEM ENVIAR TORPEDOS?
NÃO

INTERATIVIDADES

- > HOUVE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADE?
NÃO

LIGAÇÕES DDD

- > O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 5,78 - Está na média que fica entre R\$0,00 e R\$10,00

- > SE FOR O TERCEIRO MÊS DE GRANDE UTILIZAÇÃO DA LINHA, VERIFICAR ALTERAÇÃO DE PLANO OU PACOTE

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor	Pacotes	Minutos LD.
44-9115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	5,9	R\$ 5,31		R\$ 0,00
44-9177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	0,5	R\$ 0,47		R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

- > O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 86,62 - Foi abaixo, a média fica entre R\$150,00 e R\$180,00

- > SE FOR O TERCEIRO MÊS DE GRANDE UTILIZAÇÃO DA LINHA, VERIFICAR ALTERAÇÃO DE PLANO OU PACOTE

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor
44-8453-2437	MARIA BENITES ED 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	101,7	R\$ 20,34
44-9115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	77,5	R\$ 15,50
44-8453-1452	CRECHE LEONARDO ED 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	73,8	R\$ 14,76
44-8453-2130	LUCAS MACHADO ED 20	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	64,2	R\$ 12,84

ROAMING INTERNACIONAL

> EXISTE ROAMING INTERNACIONAL?

NÃO

APARELHOS

> EM QUAIS LINHAS SÃO COBRADOS, O VALOR E PARCELA?

Não há aparelho a venda

OFENSORES

> USUARIOS QUE FIZERAM MAIS DE 50 MIN PARA UM ÚNICO NUMERO

NÃO HOUE

TOP 5 USUÁRIOS

Número	Usuário	Valor
44-9115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	R\$ 33,79
44-8453-2437	MARIA BENITES ED 50	R\$ 33,32
44-8453-1452	CRECHE LEONARDO ED 50	R\$ 27,74
44-8453-2130	LUCAS MACHADO ED 20	R\$ 25,82
44-9177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	R\$ 21,11

VALOR DA FATURA

> MANTEVE A MÉDIA? SE HOUE AUMENTO DO VALOR, QUAL O MOTIVO GERAL?

Sim

COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O MOTIVO E VALOR?

Não houve

OBSERVAÇÕES

>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.54
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 84690000002-3 09220069001-1
12145405081-0 08160160825-0
Data do pagamento 25/08/2016
Valor Total 209,22
=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB:
F.8DB.9B4.403.9CF.D0E

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

25/08/2016 15:19:57
25/08/2016 15:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.