



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: 12587 / 2016

Ordinário

Data: 18/11/2016

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: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 638
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
220.500,00

Saldo Anterior
13.308,45

Valor
225,98

Saldo Atual
13.082,47

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	SERVIÇOS DE GESTOR WEB

VLR. UNITÁRIO

225,98

VLR. TOTAL

225,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

225,98

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
Secretário 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



Nº da Conta: 2145405081
Mês de referência: 11/2016
Período: 02/10/2016 a 01/11/2016
Data de emissão: 04/11/2016

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

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

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12313 DE 16/10/13

C. 32013

Vencimento
25/11/2016

Total a Pagar - R\$
225,98

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	50,58
SERVIÇO GESTÃO	9	9	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	9	9	30,15
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	9	9	50,49
Subtotal			131,22

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	532m12s	94,32
Subtotal		94,32

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	02m00s	0,44
Subtotal		0,44

TOTAL A PAGAR

225,98

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. ***

* 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. EDUCAÇÃO

Vencimento

25/11/2016

Total a Pagar - R\$

225,98

Cód. Débito Automático 2145405081-2

Nº da Conta 2145405081

Mês Referência 11/2016

846700000025

259800690010

121454050810

111601611259

Autenticação Mecânica



ASSINATURA

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

OPERADORA

- > FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?
NÃO

INTERNET

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

TORPEDOS

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

INTERATIVIDADES

- > HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADE?
NÃO

LIGAÇÕES DDD

- > O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?
Valor total do DDD: R\$ 0
- > SE FOR O TERCEIRO MÊS DE GRANDE UTILIZAÇÃO DA LINHA, VERIFICAR ALTERAÇÃO DE PLANO OU PACOTE
Não houve utilização

LIGAÇÕES LOCAIS

- > O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?
Valor total das ligações locais: R\$ 94,76 - 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
44-9177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	121,5	R\$ 26,47
44-8453-2437	MARIA BENITES ED 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	67,8	R\$ 14,81
44-9115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	56,8	R\$ 12,36
44-8453-1452	CRECHE LEONARDO ED 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	54	R\$ 11,74
44-8453-2130	LUCAS MACHADO ED 20	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	50,6	R\$ 11,01
44-9111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	42,7	R\$ 9,31

> 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 HOUVE

TOP 5 USUÁRIOS

Número	Usuário	Valor
44-9177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	R\$ 41,05
44-8453-2437	MARIA BENITES ED 50	R\$ 29,39
44-9115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	R\$ 26,94
44-8453-1452	CRECHE LEONARDO ED 50	R\$ 26,32
44-8453-2130	LUCAS MACHADO ED 20	R\$ 25,59

VALOR DA FATURA

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

Sim

COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUVE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O MOTIVO E VALOR?

Não houve

OBSERVAÇÕES

>

22/11/2016 10:58:37



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.37
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 84670000002-5 25980069001-0
12145405081-0 11160161125-9
Data do pagamento 22/11/2016
Valor Total 225,98
=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB:
D.157.2D8.66B.F54.F1D

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

22/11/2016 09:59:54
22/11/2016 10:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
