



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: 10642 / 2016 Ordinário Data: 19/09/2016 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 ARRECAÇÃO 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
38.587,50

Saldo Anterior
3.076,89

Valor
183,78

Saldo Atual
2.893,11

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	ASSINATURA BÁSICA	183,78	183,78

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

183,78

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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: 2145405029
Mês de referência: 09/2016
Período: 02/08/2016 a 01/09/2016
Data de emissão: 03/09/2016

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 320/13
Nº 12313 DE 16/10/13

Vencimento
25/09/2016

Total a Pagar - R\$
183,78

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
SERVIÇO GESTÃO	4	4	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	4	4	11,96
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	22,44
Subtotal			54,40
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		596m54s	102,22
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,10
Ligações de Longa Distância		32m42s	14,24
Subtotal			116,56
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		44m18s	7,84
Subtotal			7,84
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	1,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		06m30s	3,98
Subtotal			4,98
TOTAL A PAGAR			183,78

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 - DEFESA CIVIL

Vencimento

25/09/2016

Total a Pagar - R\$

183,78

Cód. Débito Automático 2145405029-4

Nº da Conta 2145405029

Mês Referência 09/2016

846400000010

837800690013

121454050299

091601609257

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

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?
SIM

Número	Usuário	Valor	Observações
44-8807-5527	MACACARI 50	R\$ 1,00	Enviar "SAIR" para 35007 (Agenda)

LIGAÇÕES DDD

- > O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 14,24 - Houve aumento, a média 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.
44-8807-5527	MACACARI 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	29,6	R\$ 13,04	R\$ 0,00
44-9177-9609	BOMBEIRO CAMINHAO	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	3,1	R\$ 1,20	R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

- > O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 114,14 - Houve aumento, a média fica entre R\$70,00 e R\$80,00

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

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor
44-9177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	237,7	R\$ 51,52
44-8807-5527	MACACARI 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	187,1	R\$ 37,42

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
44-9177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	R\$ 65,12
44-8807-5527	MACACARI 50	R\$ 65,06
44-9177-9609	BOMBEIRO CAMINHAO	R\$ 37,80
44-8453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL 50	R\$ 15,80

VALOR DA FATURA

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

Houve aumento por conta do aumento no volume de ligações locais e DDD

COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O MOTIVO E VALOR?

Não houve

OBSERVAÇÕES

>



26/09/2016 16:23:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.09
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	84640000001-0	83780069001-3
	12145405029-9	09160160925-7
Data do pagamento		26/09/2016
Valor Total		183,78

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB:
C.587.3FE.385.16A.C32

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/09/2016 16:03:58
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	26/09/2016 16:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
