



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: 137 / 2017 Ordinário Data: 16/01/2017 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: 1010
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
40.516,88	40.196,88	84,26	40.112,62

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO	84,26	84,26

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	84,26
------------------	------	---------------------	-------

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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Tesoureiro	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: 2145405029
Mês de referência: 01/2017
Período: 02/12/2016 a 01/01/2017
Data de emissão: 03/01/2017

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

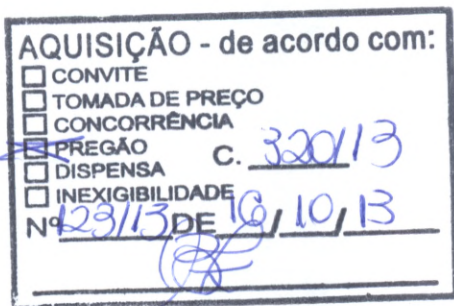
Vencimento
25/01/2017

Total a Pagar - R\$
84,26

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	17,59
SERVIÇO GESTÃO	4	4	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	4	4	10,48
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	17,56
Subtotal			45,63
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		158m24s	34,04
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,11
Ligações de Longa Distância		04m12s	4,48
Subtotal			38,63
TOTAL A PAGAR			84,26



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.***

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-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

25/01/2017

Total a Pagar - R\$

84,26

Cód. Débito Automático 2145405029-4

Nº da Conta 2145405029

Mês Referência 01/2017

846200000004

842600690015

121454050299

011781701252

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há uma linha sem uso

Número	Usuário	Nome do Plano	Valor da assinatura
44-98807-5527	MACACARI 50	SEMUSO	R\$ 0,73

> 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\$ 4,48 - 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.
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	4,2	R\$ 4,48	R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 34,15 - Foi abaixo, 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
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	85,1	R\$ 19,31
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	64,7	R\$ 14,15
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	3,2	R\$ 0,69

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 HOUVE

TOP 5 USUÁRIOS

Número	Usuário	Valor
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	R\$ 38,37
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	R\$ 28,73
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL 50	R\$ 15,27
44-98807-5527	MACACARI 50	R\$ 1,89

VALOR DA FATURA

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

Foi abaixo, a média fica entre R\$120,00 e R\$130,00

COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUVE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O MOTIVO E VALOR?

Não houve

OBSERVAÇÕES

>



25/01/2017 16:16:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.57
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84620000000-4 84260069001-5
12145405029-9 01178170125-2
Data do pagamento 25/01/2017
Valor Total 84,26
=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB:
C.67F.527.0A5.B60.16E

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/01/2017 16:15:07
25/01/2017 16:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.
