



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: 8084 / 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 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: 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: 1076
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 123/2013

Data Licitação.: 16/10/2013

Nº Contrato...: 2013320/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
93.443,70

Valor
212,03

Saldo Atual
93.231,67

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC3 - ON NET	212,03	212,03

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

212,03

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: 07/2017
Período: 02/06/2017 a 01/07/2017
Data de emissão: 04/07/2017

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 320-13
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 13-13 DE 16/10/13

Vencimento

25/07/2017

Total a Pagar - R\$

212,03

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			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		359m06s	74,74
Ligações de Longa Distância		01m12s	1,28
Subtotal			76,02
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		27m48s	4,79
Subtotal			4,79
TOTAL A PAGAR			212,03

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 - SEC. EDUCAC

Vencimento

25/07/2017

Total a Pagar - R\$

212,03

Cód. Débito Automático 2145405081-2

Nº da Conta 2145405081

Mês Referência 07/2017

846500000027

120300690019

121454050810

071711707258

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há uma linha sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-2437	JAQUELINE NABAS - EDUCACAO	SEM USO	R\$ 14,58

> PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?

Não

> OPERADORA

> FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?

Não

> INTERNET

> LINHAS COM PACOTES DE INTERNET ESTÃO UTILIZANDO?

Sim

> HOUE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO POSSUEM PACOTES DE INTERNET?

Não

> TORPEDOS

> LINHAS ESTÃO ENVIANDO TORPEDOS?

Não

> INTERATIVIDADES

> HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Não

> LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 1,28.

Está na média, que fica entre R\$ 0,00 e R\$ 10,00.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	1,2	R\$ 1,28
44-98453-1452	CRECHE LEONARDO ED	0,0	R\$ 0,00
44-98453-1899	ESCOLA SANTA FE ED	0,0	R\$ 0,00
44-98453-2130	LUCAS MACHADO ED	0,0	R\$ 0,00

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

> **O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total das ligações locais: R\$ 79,53.

Houve aumento, a média fica entre R\$ 60,00 e R\$ 70,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS**

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-98453-1452	CRECHE LEONARDO ED	93,4	R\$ 20,38
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	76,3	R\$ 16,64
44-99177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	54,1	R\$ 11,76
44-99115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	46,4	R\$ 10,09

> **ROAMING INTERNACIONAL**

> **HOUE UTILIZAÇÃO DE ROAMING INTERNACIONAL?**

Não houve

> **APARELHOS**

> **EM QUAIS LINHAS TEM APARELHO A VENDA, QUAL VALOR E PARCELA?**

Não há aparelho a venda

> **OFENSORES**

> **USUÁRIOS QUE LIGARAM MAIS DE 50 MINUTOS PARA UM ÚNICO NÚMERO?**

Não houve

> **USUÁRIOS COM MAIOR CUSTO**

Número	Usuário	Valor
44-98453-1452	CRECHE LEONARDO ED	R\$ 34,96
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	R\$ 32,50
44-99177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	R\$ 26,34
44-99115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	R\$ 24,67
44-98453-1899	ESCOLA SANTA FE ED	R\$ 22,30

> **VALOR DA FATURA**

> **O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total da fatura: R\$ 212,03.

Está na média que fica entre R\$ 200,00 e R\$ 220,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

> **HOUE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O VALOR E MOTIVO**

Não Houve



25/07/2017 16:45:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.12
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84650000002-7 12030069001-9
12145405081-0 07171170725-8
Data do pagamento 25/07/2017
Valor Total 212,03
=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB:
C.D34.C74.291.A4F.FBC

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/07/2017 16:30:06
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/07/2017 16:45:12

Transação efetuada com sucesso.

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