



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: 8085 / 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO
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
40.516,88

Saldo Anterior
7.778,90

Valor
77,38

Saldo Atual
7.701,52

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	TORPEDOS SMS

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
77,38	77,38

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

77,38

Empenhado por:

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

vivo

Nº da Conta: 2145405029
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 - DEFESA CIVIL
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 25-13 DE 16/10/13

Vencimento
25/07/2017

Total a Pagar - R\$
77,38

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	16,86
SERVIÇO GESTÃO	4	4	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	4	4	10,05
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	16,83
Subtotal			43,74
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		92m54s	18,89
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,07
Ligações de Longa Distância		11m30s	12,30
Subtotal			31,26
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		15m18s	2,38
Subtotal			2,38
TOTAL A PAGAR			77,38

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.

vivo

Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA - DEFESA CIVIL

Vencimento

25/07/2017

Total a Pagar - R\$

77,38

Cód. Débito Automático **2145405029-4**

Nº da Conta **2145405029**

Mês Referência **07/2017**

846200000004

773800690010

121454050299

071761707257

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

- > LINHAS COM PACOTES DE INTERNET ESTÃO UTILIZANDO?

- Sim
- > HOUE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO POSSUEM PACOTES DE INTERNET?
Não

> TORPEDOS

- > LINHAS ESTÃO ENVIANDO TORPEDOS?

Número	Usuário	Quantidade	Valor
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	1	R\$ 0,07

> INTERATIVIDADES

- > HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?
Não

> LIGAÇÕES DDD

- > O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 12,30.

Houve aumento, a média fica entre R\$ 0,00 e R\$ 10,00.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	11,5	R\$ 12,30
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL	0,0	R\$ 0,00
44-98807-5527	MACACARI 50	0,0	R\$ 0,00
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHAO	0,0	R\$ 0,00

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

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

Valor total das ligações locais: R\$ 21,27.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 30,00 e R\$ 40,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS**

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	51,9	R\$ 11,33
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHAO	45,5	R\$ 9,94

> **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
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	R\$ 38,28
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHAO	R\$ 24,52
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL	R\$ 14,58
44-98807-5527	MACACARI 50	R\$ 0,00

> **VALOR DA FATURA**

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

Valor total da fatura: R\$ 77,38.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 80,00 e R\$ 90,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

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

Não Houve

> **OBSERVAÇÕES**

>



25/07/2017 16:45:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.42
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	77380069001-0
	12145405029-9	07176170725-7
Data do pagamento		25/07/2017
Valor Total		77,38

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB:
8.485.ABB.C6F.EA2.201

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/07/2017 16:30:24
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/07/2017 16:45:42

Transação efetuada com sucesso.

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