



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: 7006 / 2017 Ordinário Data: 20/06/2017 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
14.478,79

Valor
229,01

Saldo Atual
14.249,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PACOTE DE DADOS CELULARES DE NO MÍNIMO 300 MB E NO MAXIMO 1 GIGA DE TRAFEGO	229,01	229,01

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

229,01

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

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

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: 06/2017
Período: 02/05/2017 a 01/06/2017
Data de emissão: 04/06/2017

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. EDUCAÇÃO
R. SANTA EFIGÊNIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/06/2017

Total a Pagar - R\$
229,01

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		465m00s	97,79
Subtotal			97,79
TOTAL A PAGAR			229,01

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
MUNICÍPIO DE MARIALVA - SEC. EDUCAÇÃO	25/06/2017	229,01

Cód. Débito Automático 2145405081-2	Nº da Conta 2145405081	Mês Referência 06/2017
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846200000020	290100690012	121454050810	061751706252	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há uma linha sem uso.

Número

44-98453-2437

Usuário

JAQUELINE NABAS - EDUCACAO

Plano

SEM USO

Custo Total

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\$ 0,00.

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

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Número

44-98453-1452

44-98453-1899

44-98453-2130

44-98453-2339

Usuário

CRECHE LEONARDO ED

ESCOLA SANTA FE ED

LUCAS MACHADO ED

DOLORES ED

Min DDD

0,0

0,0

0,0

0,0

Valor DDD

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

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

Valor total das ligações locais: R\$ 97,79.

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
44-99177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	101,2	R\$ 21,99
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	96,4	R\$ 21,04
44-98453-1452	CRECHE LEONARDO ED	82,7	R\$ 17,98

> **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
44-99177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	R\$ 36,57
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	R\$ 35,62
44-98453-1452	CRECHE LEONARDO ED	R\$ 32,56
44-98453-1899	ESCOLA SANTA FE ED	R\$ 28,00
44-98453-2130	LUCAS MACHADO ED	R\$ 24,92
44-99115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	R\$ 23,52

> **VALOR DA FATURA**

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

Valor total da fatura: R\$ 229,01.

Houve aumento, a média fica entre R\$ 200,00 e R\$ 220,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

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

Não Houve

Motivo: Ligações locais.



26/06/2017 17:15:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.15.40
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84620000002-0	29010069001-2
	12145405081-0	06175170625-2
Data do pagamento		26/06/2017
Valor Total		229,01

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB:
0.954.23F.533.2FE.0A9

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	26/06/2017 17:00:24
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/06/2017 17:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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