



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: 7007 / 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: 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
40.516,88

Saldo Anterior
11.673,80

Valor
74,97

Saldo Atual
11.598,83

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	74,97	74,97

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

74,97

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: 2145405029
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 - DEFESA CIVIL
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/06/2017

Total a Pagar - R\$
74,97

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 UNIC VCI RAIZ	4	4	16,83
Subtotal			43,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNIC VCI RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		127m12s	28,50
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,74
Subtotal			29,24
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		00m30s	1,99
Subtotal			1,99
TOTAL A PAGAR			74,97

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)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

25/06/2017

Total a Pagar - R\$

74,97

Cód. Débito Automático 2145405029-4

Nº da Conta 2145405029

Mês Referência 06/2017

846900000007

749700690011

121454050299

061701706253

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?
Há duas linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL	SEM USO	R\$ 14,58
44-98807-5527	MACACARI 50	SEM USO	R\$ 0,00

> 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	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL	0,0	R\$ 0,00
44-98807-5527	MACACARI 50	0,0	R\$ 0,00
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	0,0	R\$ 0,00

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

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

Valor total das ligações locais: R\$ 31,23.

Está na média, que 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	94,8	R\$ 22,64
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	30,2	R\$ 8,59

> **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\$ 37,22
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	R\$ 23,17
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\$ 74,97.

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**

>



26/06/2017 17:16:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.11
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	84690000000-7 74970069001-1
	12145405029-9 06170170625-3
Data do pagamento	26/06/2017
Valor Total	74,97

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB:
B.6F8.3A1.7E7.587.D90

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

26/06/2017 17:00:43

26/06/2017 17:16:11

Transação efetuada com sucesso.

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