



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: 5144 / 2017 Ordinário Data: 15/05/2017 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
33.242,13

Valor
204,75

Saldo Atual
33.037,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	TORPEDOS SMS	204,75	204,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

204,75

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: 05/2017
Período: 02/04/2017 a 01/05/2017
Data de emissão: 03/05/2017

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☒ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 320-13
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 123-B DE 16/10/13

Vencimento
25/05/2017

Total a Pagar - R\$
204,75

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		363m00s	62,98
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,13
Ligações de Longa Distância		23m42s	10,42
Subtotal			73,53
TOTAL A PAGAR			204,75

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2016. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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. EDUCAÇÃO

Vencimento

25/05/2017

Total a Pagar - R\$

204,75

Cód. Débito Automático 2145405081-2

Nº da Conta 2145405081

Mês Referência 05/2017

846700000025

047500690012

121454050810

051791705257

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há duas linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-2339	DOLORES ED	SEM USO	R\$ 14,58
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\$ 10,42.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-98453-2438	SANDRA ATENDENTE APAE	23,7	R\$ 10,42
44-98453-1452	CRECHE LEONARDO ED	0,0	R\$ 0,00
44-98453-1899	ESCOLA SANTA FE ED	0,0	R\$ 0,00

Houve aumento, a média fica entre R\$ 0,00 e R\$ 5,00.

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

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

Valor total das ligações locais: R\$ 63,11.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 150,00 e R\$ 180,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS**

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	109,3	R\$ 23,85
44-99177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	71,9	R\$ 15,62
44-99115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	33,5	R\$ 7,45
44-98453-2130	LUCAS MACHADO ED	31,8	R\$ 6,90

> **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?**

Originador	Usuário	Minutos	Nº Chamado	Usuário	Valor
44-99115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	51,6	44-99185-5487	VANESSA IBC	R\$ 0,00

> **USUÁRIOS COM MAIOR CUSTO**

Número	Usuário	Valor
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	R\$ 38,43
44-99177-4379	SUPER CRECHE MARCIA ZUCOLLI 50	R\$ 30,20
44-98453-2438	SANDRA ATENDENTE APAE	R\$ 25,00
44-99115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	R\$ 22,03

> **VALOR DA FATURA**

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

Valor total da fatura: R\$ 204,75.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 210,00 e R\$ 230,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

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

Não Houve

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.43
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84670000002-5 04750069001-2
	12145405081-0 05179170525-7
Data do pagamento	25/05/2017
Valor Total	204,75

=====

DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB:
A.42D.725.EEC.238.F47

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/05/2017 16:14:32
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/05/2017 16:26:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.