



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: 5146 / 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: 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
19.522,89

Valor
74,00

Saldo Atual
19.448,89

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	TORPEDOS SMS

VLR. UNITÁRIO
74,00

VLR. TOTAL
74,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

74,00

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



Nº da Conta: 2145405029
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 - 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 23-B-DE-10-13

Vencimento
25/05/2017

Total a Pagar - R\$
74,00

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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	102m42s	20,61
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,07
Ligações de Longa Distância	11m18s	8,86
Subtotal		29,54

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	06m18s	0,72
Subtotal		0,72

TOTAL A PAGAR

74,00

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 - DEFESA CIVIL

Vencimento

25/05/2017

Total a Pagar - R\$

74,00

Cód. Débito Automático 2145405029-4

Nº da Conta 2145405029

Mês Referência 05/2017

846200000004

740000690017

121454050299

051731705250

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

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

Não

> TORPEDOS

> LINHAS ESTÃO ENVIANDO TORPEDOS?

Número

44-99177-9489

Usuário

BOMBEIRO AMBULANCIA

Quantidade

1

Valor

R\$ 0,07

> INTERATIVIDADES

> HOUVE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Não

> LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 8,86.

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

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Número

44-99177-9489

44-98453-0170

44-98807-5527

44-99177-9609

Usuário

BOMBEIRO AMBULANCIA

CENTRAL DEFESA CIVIL

MACACARI 50

BOMBEIRO CAMINHAO

Min DDD

11,3

0,0

0,0

0,0

Valor DDD

R\$ 8,86

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

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

Valor total das ligações locais: R\$ 21,33.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 70,00 e R\$ 80,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS**

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	74,5	R\$ 16,26
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	23,3	R\$ 5,07

> **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\$ 39,77
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	R\$ 19,65
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\$ 74,00.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 150,00 e R\$ 170,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

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

Não Houve

> **OBSERVAÇÕES**

>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.58
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84620000000-4 74000069001-7
	12145405029-9 05173170525-0
Data do pagamento	25/05/2017
Valor Total	74,00

=====

DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB:
5.E42.4B5.018.1B5.3C6

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/05/2017 16:15:14
25/05/2017 16:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
