



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: 3028 / 2017

Ordinário

Data: 24/03/2017

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
26.568,66

Valor
86,84

Saldo Atual
26.481,82

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
86,84	86,84

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

86,84

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
Secretario Municipal de Finanças

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

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-B
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 03-B DE 06/10/13

Vencimento
25/03/2017

Total a Pagar - R\$
86,84

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
SERVICO GESTAO	4	4	0,00
PACOTE GESTAO 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
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		183m48s	35,78
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,14
Ligações de Longa Distância		05m42s	5,53
Subtotal			41,45
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		08m06s	1,65
Subtotal			1,65
TOTAL A PAGAR			86,84

3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrada
RG: 4.925.531-4
Gestor do P.B.C. Marialva

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

25/03/2017

Total a Pagar - R\$

86,84

Cód. Débito Automático 2145405029-4

Nº da Conta 2145405029

Mês Referência 03/2017

846000000006

868400690012

121454050299

031701703253

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há uma linha sem uso.

Número	Usuário	Nome do Plano	Valor da assinatura
44-98807-5527	MACACARI 50	SEMIUSO	R\$ 0,00

> PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?

NÃO

OPERADORA

> FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?

NÃO

INTERNET

> AS LINHAS COM PACOTES ESTÃO SENDO UTILIZADAS?

SIM

> HOUE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO TEM PACOTE?

NÃO

TORPEDOS

> OS PACOTES ESTÃO CONFORME UTILIZAÇÃO?

SIM

> LINHAS BLOQUEADAS CONSEGUEM ENVIAR TORPEDOS?

NÃO

INTERATIVIDADES

> HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADE?

NÃO

LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 5,53 - Está na média que fica entre R\$0,00 e R\$10,00

> SE FOR O TERCEIRO MÊS DE GRANDE UTILIZAÇÃO DA LINHA, VERIFICAR ALTERAÇÃO DE PLANO OU PACOTE

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor	Pacotes Minutos LD.
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	5,7	R\$ 5,53	R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 37,43 - Foi abaixo, a média fica entre R\$40,00 e R\$50,00

> SE FOR O TERCEIRO MÊS DE GRANDE UTILIZAÇÃO DA LINHA, VERIFICAR ALTERAÇÃO DE PLANO OU PACOTE

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	100,9	R\$ 22,84
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	66,6	R\$ 14,48
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	0,5	R\$ 0,11

ROAMING INTERNACIONAL

> EXISTE ROAMING INTERNACIONAL?

NÃO

APARELHOS

> EM QUAIS LINHAS SÃO COBRADOS, O VALOR E PARCELA?

Não há aparelho a venda

OFENSORES

> USUARIOS QUE FIZERAM MAIS DE 50 MIN PARA UM ÚNICO NUMERO

NÃO HOUE

TOP 5 USUÁRIOS

Número	Usuário	Valor
44-99177-9489	BOMBEIRO AMBULANCIA	R\$ 43,09
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	R\$ 29,06
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL 50	R\$ 14,69
44-98807-5527	MACACARI 50	R\$ 0,00

VALOR DA FATURA

> MANTEVE A MÉDIA? SE HOUE AUMENTO DO VALOR, QUAL O MOTIVO GERAL?

Sim

COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O MOTIVO E VALOR?

Não houve

OBSERVAÇÕES

>



Nº da Conta: 2145405029
Mês de referência: 03/2017
Período: 02/02/2017 a 01/03/2017
Data de emissão: 04/03/2017

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
Nº NFST: 000.278.693/03/2017
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

MUNICÍPIO DE MARIALVA - DEFESA CIVIL
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/03/2017

Total a Pagar - R\$
86,84

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	183m48s	35,78
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2	0,14
Ligações de Longa Distância	05m42s	5,53
Subtotal		41,45

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	08m06s	1,65
Subtotal		1,65

TOTAL A PAGAR

86,84

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

25/03/2017

Total a Pagar - R\$

86,84

Cód. Débito Automático 2145405029-4

Nº da Conta 2145405029

Mês Referência 03/2017

846000000006

868400690012

121454050299

031701703253

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.00.37
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	84600000000-6	86840069001-2	
	12145405029-9	03170170325-3	
Data do pagamento		27/03/2017	
Valor Total		86,84	

=====

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB:
0.4A3.2F9.FCA.BA6.252

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/03/2017 18:55:07
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/03/2017 19:00:36

Transação efetuada com sucesso.

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