



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9650 / 2016 Ordinário Data: 19/08/2016 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Reduzido: 286

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 123/2013

Data Licitação.: 16/10/2013

Nº Contrato....: 2013320/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.050.000,00

Saldo Anterior

309.253,53

Valor

458,87

Saldo Atual

308.794,66

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	ASSINATURA BÁSICA	458,87	458,87

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

458,87

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 2145571984
Mês de referência: 08/2016
Período: 02/07/2016 a 01/08/2016
Data de emissão: 04/08/2016

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 - ALMOXARIFADO
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

ADQUIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 2313 DE 16/10/13

Vencimento
25/08/2016

Total a Pagar - R\$
458,87

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	17	17	85,00
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	50,83
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	34	17	84,83
Subtotal			220,66
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		1.454m18s	183,24
Acesso a Caixa Postal		02m00s	0,40
Ligações de Longa Distância		37m30s	34,59
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m24s	0,28
Ligações de Longa Distância		10m42s	5,21
Subtotal			223,72
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		51m42s	5,94
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Subtotal			5,94
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	8,55
Subtotal			8,55
TOTAL A PAGAR			458,87

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.***

* Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, 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 - ALMOXARIFADO

Vencimento

25/08/2016

Total a Pagar - R\$

458,87

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 08/2016

846500000043

588700690013

121455719843

081651608259

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?
01 linha sem utilização.

Número	Usuário	Nome do Plano	Valor da assinatura
44-8453-2448	PARADA 0	SEMUSO	R\$ 5,00
> PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?			
NÃO			

OPERADORA

> FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?

Número	Usuário	Min. LD Embratel 21	Observações
44-8802-9177	CEZAR LIMPEZA 100	0,5	R\$0,51 - Recebeu a cobrar

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?

Número	Usuário	Valor	Observações
44-8804-3250	GAZIM CH FROTA 100	R\$ 3,99	Vivo Agenda Inicial
44-8802-9177	CEZAR LIMPEZA 100	R\$ 1,56	Torpedos recebidos a cobrar
44-8453-4216	THULIO MOT CAMINHAO 15	R\$ 1,00	Agenda
44-8453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	R\$ 1,00	Agenda
44-8453-4222	TONINHO OBRAS 20	R\$ 1,00	Agenda

LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 39,80 - Foi abaixo, a média fica entre R\$45,00 e R\$55,00

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

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor	Pacotes Minutos LD.
44-8802-9177	CEZAR LIMPEZA 100	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	20,8	R\$ 19,61	R\$ 0,00
44-8453-4222	TONINHO OBRAS 20	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12,8	R\$ 12,15	R\$ 0,00
44-8453-4215	SINILDO DIRETOR 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	11,2	R\$ 5,68	R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 189,86 - Foi abaixo, a média fica entre R\$220,00 e R\$270,00

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

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor
44-8453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	232,1	R\$ 46,62
44-8804-3250	GAZIM CH FROTA 100	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	167,9	R\$ 33,58
44-8802-9177	CEZAR LIMPEZA 100	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	167,2	R\$ 33,54
44-8453-4215	SINILDO DIRETOR 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	97,6	R\$ 19,52

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

Originador	Usuário	Qtd. Min Total	Número chamado	Acesso chamado	Valor total
44-8453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	116,6	-	44-9882-5806	R\$ 23,32
44-8804-3250	GAZIM CH FROTA 100	76,4	-	44-9845-0746	R\$ 15,28

TOP 5 USUÁRIOS

Número	Usuário	Valor
44-8802-9177	CEZAR LIMPEZA 100	R\$ 67,69
44-8453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	R\$ 61,73
44-8804-3250	GAZIM CH FROTA 100	R\$ 51,12
44-8453-4215	SINILDO DIRETOR 50	R\$ 38,18
44-8453-4222	TONINHO OBRAS 20	R\$ 31,01

VALOR DA FATURA

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

Sim

COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUVE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O MOTIVO E VALOR?

Não houve

OBSERVAÇÕES

>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.51
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	84650000004-3	58870069001-3	
	12145571984-3	08165160825-9	
Data do pagamento		25/08/2016	
Valor Total		458,87	

=====

DOCUMENTO: 082504
AUTENTICACAO SISBB:
3.633.4F4.B6F.B85.10F

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/08/2016 15:21:02
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/08/2016 15:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.51
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84650000030-8 62290069001-8
12145502475-6 08167160825-5
Data do pagamento 25/08/2016
Valor Total 3.062,29
=====

DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB:
5.614.796.131.8E0.734

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/08/2016 15:19:34
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/08/2016 15:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
