



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: 136 / 2017 Ordinário Data: 16/01/2017 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: 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: 304

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

1.102.500,00

Saldo Anterior

1.102.270,73

Valor

249,72

Saldo Atual

1.102.021,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO	249,72	249,72

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

249,72

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

Tesoureiro

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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: 01/2017
Período: 02/12/2016 a 01/01/2017
Data de emissão: 03/01/2017

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

Vencimento
25/01/2017

Total a Pagar - R\$
249,72

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	61,31
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	36,51
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	61,21
Subtotal			159,03
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		481m24s	51,32
Acesso a Caixa Postal		15m18s	21,25
Ligações de Longa Distância		04m18s	4,60
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		04m54s	1,07
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		13m00s	9,91
Subtotal			88,15
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m24s	0,54
Subtotal			0,54
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	2,00
Subtotal			2,00
TOTAL A PAGAR			249,72

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

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 - ALMOXARIFAD

Vencimento

25/01/2017

Total a Pagar - R\$

249,72

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 01/2017

846700000025

497200690012

121455719843

011791701250

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 08 linhas sem uso

Número	Usuário	Nome do Plano	Valor da assinatura
44-98453-4216	THULLO MOT CAMINHÃO 15	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98453-2443	EVERALDO - SÓ GRUPO	SEMUSO	R\$ 0,73
44-98453-2448	PARADA 0	SEMUSO	R\$ 0,73
44-98453-4218	MARCOS CH TRANSP ESCOLAR 100	SEMUSO	R\$ 0,73
44-98802-9177	CEZAR LIMPEZA 100	SEMUSO	R\$ 0,73
44-98804-3250	GAZIM CH FROTA 100	SEMUSO	R\$ 0,73
44-99143-0114	HAMILTON CAMINHÃO AGUA 0	SEMUSO	R\$ 0,73
44-99163-2653	GERALDO PA CARREGADEIRA 0	SEMUSO	R\$ 0,73

> 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

> HOVE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO TEM PACOTE?

NÃO

TORPEDOS

> OS PACOTES ESTÃO CONFORME UTILIZAÇÃO?

SIM

> LINHAS BLOQUEADAS CONSEGUEM ENVIAR TORPEDOS?

NÃO

INTERATIVIDADES

> HOVE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADE?

Número	Usuário	Valor	Observações
44-98453-4217	GUARDA ALMOXARIFADO 30	R\$ 2,00	Agenda

LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 14,51 - 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	Pacotes Minutos LD.
44-98453-4215	SINILDO DIRETOR 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	11,6	R\$ 9,30	R\$ 0,00

44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	4,3	R\$ 4,60	R\$ 0,00
44-98453-4222	TONINHO OBRAS 20	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	1,4	R\$ 0,61	R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 74,18 - 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	
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	73,6	R\$ 37,24	
44-98453-4215	SINILDO DIRETOR 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	72,7	R\$ 15,75	
44-98453-4219	SERGIO LARINI PATRULHA RURAL 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	41,3	R\$ 9,00	
44-98453-4217	GUARDA ALMOXARIFADO 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	24,5	R\$ 5,41	
44-98453-4220	GENILDO ELETRECISTA 10	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	23,9	R\$ 5,20	
44-98453-4222	TONINHO OBRAS 20	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	7,3	R\$ 1,58	

ROAMING INTERNACIONAL

> EXISTE ROAMING INTERNACIONAL?

NÃO

APARELHOS

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

Não há aparelho a venda

OFENSORES

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

NÃO HOVE

TOP 5 USUÁRIOS

Número	Usuário	Valor
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	R\$ 56,42
44-98453-4215	SINILDO DIRETOR 50	R\$ 39,63
44-98453-4219	SERGIO LARINI PATRULHA RURAL 30	R\$ 23,58
44-98453-4217	GUARDA ALMOXARIFADO 30	R\$ 21,99
44-98453-4220	GENILDO ELETRECISTA 10	R\$ 19,78

VALOR DA FATURA

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

Foi abaixo, a média fica entre R\$530,00 e R\$550,00

COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O MOTIVO E VALOR?

Não houve

OBSERVAÇÕES

>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.10
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84670000002-5 49720069001-2
12145571984-3 01179170125-0
Data do pagamento 25/01/2017
Valor Total 249,72
=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB:
8.950.CE9.DF9.619.9CE

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/01/2017 15:53:04
25/01/2017 16:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.