



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: 8083 / 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 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

217.964,39

Valor

492,17

Saldo Atual

217.472,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VC2 - FIXO	492,17	492,17

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

492,17

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

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

vivoNº da Conta: 2145571984
Mês de referência: 07/2017
Período: 02/06/2017 a 01/07/2017
Data de emissão: 04/07/2017www.vivo.com.br/meuvivoempresasFale conosco: Central de Relacionamento
10315Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24MUNICÍPIO DE MARIALVA - ALMOXARIFADO
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 123.13 DE 16/10/13

Vencimento
25/07/2017**Total a Pagar - R\$**
492,17**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	19	19	94,79
SERVIÇO GESTÃO	19	19	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	19	19	56,51
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	19	19	94,62
INTERNET MÓVEL 600MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			305,82
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	600,00MB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.108m36s	172,57
Internet - Tarifação MB/KB		101,09MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	0,21
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m48s	1,20
Ligações de Longa Distância		01m06s	1,17
Subtotal			175,15
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		50m12s	7,21
Internet - Tarifação MB/KB		9,56MB	0,00
Subtotal			7,21
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	3,99
Subtotal			3,99
TOTAL A PAGAR			492,17

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO 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.

vivo

Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA - ALMOXARIFADO

Vencimento

25/07/2017

Total a Pagar - R\$

492,17

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 07/2017

846400000044

921700690016

121455719843

071771707255

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 06 linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-2448	PARADA	SEM USO	R\$ 14,58
44-98453-4219	SERGIO LARINI PATRULHA RURAL	SEM USO	R\$ 14,58
44-98804-3250	GAZIM CH FROTA 100	SEM USO	R\$ 14,58
44-99143-0114	JULIANO IMPRENSA	SEM USO	R\$ 12,64
44-99163-2653	GERALDO PA CARREGADEIRA	SEM USO	R\$ 14,58
44-99173-0274	FERNANDO BORNIA TRATORISTA	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?

Número

44-99185-4968

Usuário

FERNANDO ALMOXARIFADO

Quantidade

3

Valor

R\$ 0,21

> INTERATIVIDADES

> HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Número

44-98453-4220

Usuário

GENILDO ELETRECISTA

Valor

R\$ 3,99

Serviço

Observações

> **LIGAÇÕES DDD**

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 1,17.

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

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-99185-4968	FERNANDO ALMOXARIFADO	1,1	R\$ 1,17
44-98453-2128	TULIO	0,0	R\$ 0,00
44-98453-2443	MARCOS ANDREAZZI - TURISMO	0,0	R\$ 0,00
44-98453-2448	PARADA	0,0	R\$ 0,00
44-98453-4215	SINILDO DIRETOR	0,0	R\$ 0,00

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 180,98.

Está na média, que fica entre R\$ 180,00 e R\$ 200,00.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-99185-4968	FERNANDO ALMOXARIFADO	269,2	R\$ 59,91
44-98453-4222	JOSE GOMES - GER TRANSPORTES	182,8	R\$ 45,49
44-98453-4218	ROGER RAMOS - DIRETOR	132,3	R\$ 28,78
44-98453-4217	IBC INTERNO	82,7	R\$ 17,95
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	47,7	R\$ 10,46
44-98453-4215	SINILDO DIRETOR	38,8	R\$ 8,42

> **ROAMING INTERNACIONAL**

> HOUVE 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
44-99185-4968	FERNANDO ALMOXARIFADO	R\$ 135,77
44-98453-4222	JOSE GOMES - GER TRANSPORTES	R\$ 60,07
44-98453-4218	ROGER RAMOS - DIRETOR	R\$ 43,36
44-98453-4217	IBC INTERNO	R\$ 32,53
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	R\$ 25,04
44-98453-4215	SINILDO DIRETOR	R\$ 23,00

> VALOR DA FATURA

> O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total da fatura: R\$ 492,17.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 500,00 e R\$ 550,00.

> 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
25/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.26
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84640000004-4 92170069001-6
12145571984-3 07177170725-5
Data do pagamento 25/07/2017
Valor Total 492,17

DOCUMENTO: 072509
AUTENTICACAO SISBB:
A.CB5.3CB.22C.353.D05

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/07/2017 16:29:51

25/07/2017 16:43:26

Transação efetuada com sucesso.

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