



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: 5143 / 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 413
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 123/2013
Data Licitação: 16/10/2013
Nº Contrato: 2013320/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.200.000,00

Saldo Anterior
622.580,83

Valor
1.476,20

Saldo Atual
621.104,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	TORPEDOS SMS	1.476,20	1.476,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.476,20

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



Nº da Conta: 2145837767
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 - SEC. SAÚDE
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-B DE 16/10/13

Vencimento
25/05/2017

Total a Pagar - R\$
1.476,20

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	49	49	275,38
SERVICO GESTAO	49	49	143,52
PACOTE GESTAO COMPLETO	49	49	3,35
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	49	49	274,89
Subtotal			697,14
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.992m18s	733,04
Ligações de Longa Distância		37m30s	36,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		09m42s	4,94
Subtotal			773,98
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		26m42s	5,08
Subtotal			5,08
TOTAL A PAGAR			1.476,20

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 - SEC. SAÚDE

Vencimento

25/05/2017

Total a Pagar - R\$

1.476,20

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 05/2017

84650000142

762000690011

121458377672

051751705255

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 09 linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-1219	JOAO ROSA (DAO) - MOT	SEM USO	R\$ 14,22
44-98453-1223	DEBORA ENFERMEIRA	SEM USO	R\$ 14,22
44-98453-1224	REGINA DIRETORA	SEM USO	R\$ 14,22
44-98453-1449	ANDREA BOZELI CENTRO DE REF	SEM USO	R\$ 14,22
44-98453-2341	LUCIMARA FERNANDES AG DENGUE	SEM USO	R\$ 14,58
44-98453-3298	ENFERMAGEM	SEM USO	R\$ 14,22
44-99177-4102	DAO MOT 0	SEM USO	R\$ 14,22
44-99177-4238	MARCOS A CAVALAR 10	SEM USO	R\$ 14,22
44-99177-4330	IARA MARTINS - ENFERMEIRA	SEM USO	R\$ 14,22

> 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?

Não

> INTERATIVIDADES

> HOUVE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Não

> LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 40,94.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-98804-9322	PABX P.S.	18,7	R\$ 19,27
44-98804-6985	PABX P.S.	13,4	R\$ 10,98
44-98453-0997	JAIR MOT	8,4	R\$ 4,37
44-98453-0995	AGENDAMENTO	3,7	R\$ 3,95
44-98453-1220	FARMACIA ILIM	1,0	R\$ 1,06

> LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 738,12.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 950,00 e R\$ 1050,00.

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-98804-6985	PABX P.S.	1141,8	R\$ 246,24
44-98804-9322	PABX P.S.	908,1	R\$ 193,91
44-98453-0582	CLIN MULHER CLINICA	198,4	R\$ 43,12
44-98453-0993	SANTA FE POSTO SAUDE	152,0	R\$ 33,15
44-98453-0585	CAPS 40	111,4	R\$ 24,22
44-98453-0994	CENTRO DE REFERENCIA	100,4	R\$ 21,69

> 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
44-98804-6985	PABX P.S.	R\$ 271,44
44-98804-9322	PABX P.S.	R\$ 227,40
44-98453-0582	CLIN MULHER CLINICA	R\$ 57,34
44-98453-0993	SANTA FE POSTO SAUDE	R\$ 47,37
44-98453-0585	CAPS 40	R\$ 38,44
44-98453-0994	CENTRO DE REFERENCIA	R\$ 35,91
44-98453-0383	ODONTO CLINICA	R\$ 34,06

> VALOR DA FATURA

> O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total da fatura: R\$ 1476,2.

Está na média que fica entre R\$1350,00 e R\$1500,00

> COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUVE 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 - 16.27.50
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84650000014-2 76200069001-1
12145837767-2 05175170525-5
Data do pagamento 25/05/2017
Valor Total 1.476,20

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB:
A.70F.423.E43.8E2.E13

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/05/2017 16:14:15
25/05/2017 16:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
