



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: 3012 / 2017

Ordinário

Data: 23/03/2017

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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 119
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

441.000,00

Saldo Anterior

258.813,53

Valor

2.395,56

Saldo Atual

256.417,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO

VLR. UNITÁRIO

2.395,56

VLR. TOTAL

2.395,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.395,56

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 2145502475
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 - CONTA ADMIN
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Claudio Virginini
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 123-13 DE 06/10/13

Vencimento
25/03/2017

Total a Pagar - R\$
2.395,56

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	69	69	325,96
SERVICO GESTAO	69	69	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	69	69	194,30
INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G	11	11	482,82
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	69	69	325,38
INTERNET MOVEL 600MB EMP 3G	2	2	112,10
Subtotal			1.440,56
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	34,17GB	507,45MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	1,17GB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.177m30s	828,00
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,24
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		24	1,68
Ligações de Longa Distância		145m30s	107,79
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		16m18s	15,02
Subtotal			952,73
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		123m36s	24,10
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,13
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,07
Subtotal			24,30

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 - CONTA ADMIN

Vencimento

25/03/2017

Total a Pagar - R\$

2.395,56

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 03/2017

846300000235

955600690015

121455024756

031731703257

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 16 linhas sem uso.

Número	Usuário	Nome do Plano	Valor da assinatura
44-98453-1677	MARLI RH 20	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98453-2357	OTONIEL - GABINETE	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98453-2436	ROSE CSU	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98811-7872	AGRICULTURA 0	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98816-9005	LEANDRO SECR PLANEJAMENTO ILIM	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98453-1453	CARLOS PELIZER AQUIDABAN 20	SEMUSO	R\$ 0,00
44-98453-1455	JOAO OLAVO AGRICULTURA 30	SEMUSO	R\$ 0,00
44-98453-2128	TULIO	SEMUSO	R\$ 0,00
44-98453-2129	BOCAO HABITACAO 30	SEMUSO	R\$ 0,00
44-98453-2358	BIBLIOTECA CIDADADA	SEMUSO	R\$ 0,00
44-98453-2445	MARCO AURELIO FISCAL UVA 50	SEMUSO	R\$ 0,00
44-98453-2451	DANIEL BOSCHINI 20	SEMUSO	R\$ 0,00
44-98453-2480	FERNANDO IMPRENSA 10	SEMUSO	R\$ 0,00
44-98453-3409	JULIANO PLANEJAMENTO	SEMUSO	R\$ 0,00
44-99177-9442	NETTELL TELECOM ILIM	SEMUSO	R\$ 0,00
44-99177-9495	ODETE COORDENADORA DE IDADE CSU 30	SEMUSO	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

> HOUVE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO TEM PACOTE?

NÃO

TORPEDOS

> OS PACOTES ESTÃO CONFORME UTILIZAÇÃO?

SIM

> LINHAS BLOQUEADAS CONSEGUEM ENVIAR TORPEDOS?

NÃO

INTERATIVIDADES

> HOUVE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADE?

Número	Usuário	Valor	Observações
44-98807-2024	FABIO CHERONI AG TRABALHADOR	R\$ 13,98	Gameloft - Será contestado
44-98453-1898	ALEXANDRE MODESTO - TRIBUTACAO	R\$ 3,99	Vivo Agenda - Será contestado

LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 122,81 - Houve aumento, a média fica entre R\$80,00 e R\$100,00

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

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor	Pacotes Minutos LD.
44-98453-2435	PABX PACO	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	42,5	R\$ 38,11	R\$ 0,00
44-98811-0695	PACO MUNICIPAL PABX ILIM	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	23,2	R\$ 16,66	R\$ 0,00
44-98453-2432	MAIKON - SEC ESPORTES	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	19,3	R\$ 12,91	R\$ 0,00
44-99185-5182	VICTOR MARTINI	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	10,1	R\$ 10,80	R\$ 0,00
44-98453-2347	CENTRAL ESPORTES	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	13,5	R\$ 9,02	R\$ 0,00
44-98807-4060	PACO MUNICIPAL PABX ILIM	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	10,4	R\$ 6,44	R\$ 0,00
44-98453-2343	PLANTAO CONSELHO TUTELAR	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12,9	R\$ 5,67	R\$ 0,00
44-99177-9813	CREAS 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	7,4	R\$ 5,38	R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 852,47 - Está na média que fica entre R\$800,00 e R\$900,00

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

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor
44-98453-2343	PLANTAO CONSELHO TUTELAR	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	324,2	R\$ 77,77
44-98807-4060	PACO MUNICIPAL PABX ILIM	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	268,7	R\$ 58,57
44-98806-8740	PACO MUNICIPAL PABX ILIM	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	267,9	R\$ 58,43
44-98453-2435	PABX PACO	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	263,4	R\$ 57,43
44-99185-5473	-	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	250,6	R\$ 54,80
44-98811-0695	PACO MUNICIPAL PABX ILIM	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	227,3	R\$ 49,44
44-98453-2342	FIXO CONSELHO TUTELAR	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	152,8	R\$ 33,40

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
44-98453-2435	PABX PACO	R\$ 110,12
44-99185-5469	CENTRO DO IDOSO E INTERART	R\$ 104,08
44-98453-2343	PLANTAO CONSELHO TUTELAR	R\$ 98,23
44-98807-2024	FABIO CHERONI AG TRABALHADOR	R\$ 88,79
44-98811-0695	PACO MUNICIPAL PABX ILIM	R\$ 80,68

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: 2145502475
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: 000.278.704/03/2017
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

MUNICÍPIO DE MARIALVA - CONTA ADMIN
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/03/2017

Total a Pagar - R\$
2.395,56

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	69	69	325,96
SERVICO GESTAO	69	69	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	69	69	194,30
INTERNET MOVEI 3GB GOV 4G	11	11	482,82
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	69	69	325,38
INTERNET MOVEI 600MB EMP 3G	2	2	112,10
Subtotal			1.440,56
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	34,17GB	507,45MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	1,17GB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.177m30s	828,00
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,24
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		24	1,68
Ligações de Longa Distância		145m30s	107,79
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		16m18s	15,02
Subtotal			952,73
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		123m36s	24,10
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,13
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,07
Subtotal			24,30

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 - CONTA ADMIN

Vencimento

25/03/2017

Total a Pagar - R\$

2.395,56

Cód. Débito Automático 2145502475-0

Nº da Conta 2145502475

Mês Referência 03/2017

846300000235

955600690015

121455024756

031731703257

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.59.22
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 84630000023-5 95560069001-5
12145502475-6 03173170325-7
Data do pagamento 27/03/2017
Valor Total 2.395,56
=====

DOCUMENTO: 032708
AUTENTICACAO SISBB:
9.A72.6DB.DB0.BF6.4A7

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

27/03/2017 18:55:29
27/03/2017 18:59:21

Transação efetuada com sucesso.

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