



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: 3029 / 2017 Ordinário Data: 24/03/2017 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: 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
789.672,50

Valor
534,30

Saldo Atual
789.138,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
534,30	534,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

534,30

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
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

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



Nº da Conta: 2145571984
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 - ALMOXARIFAD
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 10/10/13

Vencimento
25/03/2017

Total a Pagar - R\$
534,30

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	18	18	78,68
SERVIÇO GESTÃO	18	18	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	18	18	46,90
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	18	18	78,54
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			264,02
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		1.436m36s	256,85
Acesso a Caixa Postal		03m24s	0,74
Internet - Tarifação MB/KB		164,97MB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m54s	0,96
No Brasil - Em Roaming		02m12s	2,34
Ligações de Longa Distância			260,89
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		45m12s	7,39
Internet - Tarifação MB/KB		2,86MB	0,00
Subtotal			7,39
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	2,00
Subtotal			2,00
TOTAL A PAGAR			534,30

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 - ALMOXARIFAD

Vencimento

25/03/2017

Total a Pagar - R\$

534,30

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 03/2017

846300000052

343000690010

121455719843

031711703251

Autenticação Mecânica



Fernando H. Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos

CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 04 linhas sem uso.

Número	Usuário	Nome do Plano	Valor da assinatura
44-98453-2448	PARADA 0	SEMUSO	R\$ 0,00
44-98804-3250	GAZIM CH FROTA 100	SEMUSO	R\$ 0,00
44-99143-0114	HAMILTON CAMINHAO AGUA 0	SEMUSO	R\$ 0,00
44-99163-2653	GERALDO PA CARREGADEIRA 0	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
44-98453-4216	CARLOS ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 1,00	Agenda
44-98453-4224	MARCIO APARECIDO OP DE MAQUINA 0	R\$ 1,00	Agenda

LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 3,30 - Está na média que fica entre R\$0,00 e R\$10,00

> SE FOR O TERCEIRO MÊS DE GRANDE UTILIZAÇÃO DA LINHA, VERIFICAR ALTERAÇÃO DE PLANO OU PACOTE				
Número	Usuário	Plano	Minutos	Pacotes Minutos LD.
44-99185-4968	-	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	2,2	R\$ 2,34
44-98453-4215	SINILDO DIRETOR 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	0,9	R\$ 0,96

LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 264,98 - Houve aumento, a média fica entre R\$150,00 e R\$180,00

> SE FOR O TERCEIRO MÊS DE GRANDE UTILIZAÇÃO DA LINHA, VERIFICAR ALTERAÇÃO DE PLANO OU PACOTE				
Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor
44-99185-4968	FERNANDO ALMOXARIFADO	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	582,5	R\$ 139,70
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	168,3	R\$ 37,04
44-98453-4222	JOSE GOMES - GER TRANSPORTES	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	84,9	R\$ 24,89
44-98453-4218	ROGER RAMOS - DIRETOR DE ESTRADAS	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	66,9	R\$ 16,22

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
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	96,7	-	44-99774-9548	R\$ 21,16

TOP 5 USUÁRIOS

Número	Usuário	Valor
44-99185-4968	FERNANDO ALMOXARIFADO	R\$ 216,52
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	R\$ 51,62
44-98453-4222	JOSE GOMES - GER TRANSPORTES	R\$ 39,47
44-98453-4218	ROGER RAMOS - DIRETOR DE ESTRADAS	R\$ 30,80
44-99185-5487	VANESSA IBC - ALMOXARIFADO	R\$ 29,80

VALOR DA FATURA

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

Houve aumento por conta das ligações do Fernando. Como a linha dele mudou de conta foi liberado automaticamente.

COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUVE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O MOTIVO E VALOR?

Não houve

OBSERVAÇÕES

>



Nº da Conta: 2145571984
Mês de referência: 03/2017
Período: 02/02/2017 a 01/03/2017
Data de emissão: 04/03/2017

WWW.VIVO.COM.BR/meuvivo
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: 000.278.710/03/2017
Nº Série: C Sub-Série
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
25/03/2017

Total a Pagar - R\$
534,30

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	18	18	78,68
SERVICO GESTAO	18	18	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	18	18	46,90
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	18	18	78,54
INTERNET MOVEI 600MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			264,02
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	600,00MB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.436m36s	256,85
Acesso a Caixa Postal		03m24s	0,74
Internet - Tarifação MB/KB		164,97MB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m54s	0,96
No Brasil - Em Roaming		02m12s	2,34
Ligações de Longa Distância			260,89
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		45m12s	7,39
Internet - Tarifação MB/KB		2,86MB	0,00
Subtotal			7,39
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	2,00
Subtotal			2,00
TOTAL A PAGAR			534,30

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)9xxx-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 - ALMOXARIFAD

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 03/2017

Vencimento

25/03/2017

Total a Pagar - R\$

534,30

846300000052

343000690010

121455719843

031711703251

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	84630000005-2	34300069001-0
	12145571984-3	03171170325-1
Data do pagamento		27/03/2017
Valor Total		534,30

DOCUMENTO: 032709
AUTENTICACAO SISBB:
3.4CE.A89.2A6.389.8A0

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/03/2017 18:55:44
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/03/2017 18:59:21

Transação efetuada com sucesso.

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