



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: 3058 / 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 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: 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
827.056,71

Valor
1.383,12

Saldo Atual
825.673,59

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO	1.383,12	1.383,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.383,12

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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: 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 - 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
25/03/2017

Total a Pagar - R\$
1.383,12

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	268,18
SERVICO GESTAO	49	49	139,68
PACOTE GESTAO COMPLETO	49	49	3,35
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	49	49	267,69
Subtotal			678,90
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		4.303m00s	632,49
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,74
Ligações de Longa Distância		36m24s	37,55
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		01m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		13m12s	6,08
Subtotal			676,86
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		154m54s	21,39
Subtotal			21,39
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	5,97
Subtotal			5,97
TOTAL A PAGAR			1.383,12

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.



José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA - SEC. SAÚDE

Vencimento

25/03/2017

Total a Pagar - R\$

1.383,12

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 03/2017

846100000138

831200690012

121458377672

031721703259

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
44-98453-1223	DEBORA ENFERMEIRA R\$20,00	SEMUSO	R\$ 5,62
44-99177-4102	DAO MOT 0	SEMUSO	R\$ 5,62
44-99177-4330	REGIANE AGENDAMENTO 30	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98453-1219	JOAO ROSA (DAO) - MOT	SEMUSO	R\$ 4,42
44-98453-1224	REGINA DIRETORA 50	SEMUSO	R\$ 4,42
44-98453-1449	ANDREA BOZELI CENTRO DE REFERENCIA 50	SEMUSO	R\$ 4,42
44-98453-3298	ENFERMAGEM 30	SEMUSO	R\$ 4,42
44-99177-4238	MARCOS A CAVALAR 10	SEMUSO	R\$ 4,42

> 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

44-98453-1217

Valor

R\$ 5,97

Observações

Facebook - Será contestado

LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 43,63 - Foi abaixo, a média fica entre R\$50,00 e R\$60,00

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

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor	Pacotes Minutos LD.
44-98804-9322	PABX P.S.	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	11,5	R\$ 12,27	R\$ 0,00
44-98803-7450	LUCIENE 80	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	11,7	R\$ 12,01	R\$ 0,00
44-98804-6985	PABX P.S.	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12,4	R\$ 11,91	R\$ 0,00
44-98453-0997	JAIR MOT 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12,4	R\$ 5,73	R\$ 0,00
44-98453-0588	VILA BRASIL POSTO SAUDE 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	1,6	R\$ 1,71	R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 654,62 - Foi abaixo, a média 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
44-98804-6985	PABX P.S.	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	864,3	R\$ 184,68
44-98804-9322	PABX P.S.	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	699,6	R\$ 150,74
44-98453-0994	CENTRO DE REFERENCIA 60	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	150,6	R\$ 32,09
44-98803-7450	LUCIENE 80	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	122	R\$ 26,08
44-98453-0582	CLIN MULHER CLINICA 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	117,1	R\$ 25,15
44-98453-1222	ADRIANA ENFERMEIRA 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	114,4	R\$ 24,52
44-98453-0585	CAPS 40	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	82,7	R\$ 18,08
44-98453-0993	SANTA FE POSTO SAUDE 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	32,2	R\$ 17,18
44-98453-0992	SHENANDUA POSTO SAUDE 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	79,4	R\$ 16,88

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 HOUVE

TOP 5 USUÁRIOS

Número	Usuário	Valor
44-98804-6985	PABX P.S.	R\$ 210,81
44-98804-9322	PABX P.S.	R\$ 177,23
44-98803-7450	LUCIENE 80	R\$ 52,31
44-98453-0994	CENTRO DE REFERENCIA 60	R\$ 46,31
44-98453-0582	CLIN MULHER CLINICA 50	R\$ 39,37

VALOR DA FATURA

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

Sim

COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOUVE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O MOTIVO E VALOR?

Facebook - R\$5,97

OBSERVAÇÕES

>



Nº da Conta: 2145837767
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: 000.243.701/03/2017
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

MUNICÍPIO DE MARIALVA - SEC. SAÚDE
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
25/03/2017

Total a Pagar - R\$
1.383,12

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	49	49	268,18
SERVIÇO GESTÃO	49	49	139,68
PACOTE GESTÃO COMPLETO	49	49	3,35
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	49	49	267,69
Subtotal			678,90
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		4.303m00s	632,49
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,74
Ligações de Longa Distância		36m24s	37,55
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		01m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		13m12s	6,08
Subtotal			676,86
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		154m54s	21,39
Subtotal			21,39
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	5,97
Subtotal			5,97
TOTAL A PAGAR			1.383,12

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

Além da 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 - SEC. SAÚDE

Vencimento

25/03/2017

Total a Pagar - R\$

1.383,12

Cód. Débito Automático 2145837767-0

Nº da Conta 2145837767

Mês Referência 03/2017

84610000138

831200690012

121458377672

031721703259

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.00.07
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84610000013-8 83120069001-2
12145837767-2 03172170325-9
Data do pagamento 27/03/2017
Valor Total 1.383,12

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB:
3.2C4.E47.B31.0BF.13C

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

27/03/2017 18:54:32
27/03/2017 19:00:07

Transação efetuada com sucesso.

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d85f3ef628c5a3d30205b0f5865...> 27/03/2017