



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: 13775 / 2016 Ordinário Data: 16/12/2016 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: 286
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.050.000,00	6.005,73	347,83	5.657,90
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.			

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇOS DE TARIFA ZERO	347,83	347,83

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	347,83
------------------	------	---------------------	--------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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: 2145571984
Mês de referência: 12/2016
Período: 02/11/2016 a 01/12/2016
Data de emissão: 03/12/2016

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

Vencimento
25/12/2016

Total a Pagar - R\$
347,83

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	17	17	95,54
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	56,95
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	95,37
Subtotal			247,86
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		598m48s	72,99
Acesso a Caixa Postal		05m54s	6,83
Ligações de Longa Distância		10m06s	9,24
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,11
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,33
Subtotal			89,50
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m48s	1,48
Subtotal			1,48
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	8,99
Subtotal			8,99
TOTAL A PAGAR			347,83

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

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 - ALMOXARIFAD

Vencimento

25/12/2016

Total a Pagar - R\$

347,83

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 12/2016

846700000033

478300690011

121455719843

121621612252

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?
Há 06 linhas sem utilização

Número	Usuário	Nome do Plano	Valor da assinatura
44-98453-2443	EVERALDO - SÓ GRUPO	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98453-2448	PARADA 0	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98453-4218	MARCOS CH TRANSP ESCOLAR 100	SEMUSO	R\$ 5,62
44-98804-3250	GAZIM CH FROTA 100	SEMUSO	R\$ 5,62
44-99143-0114	HAMILTON CAMINHAO AGUA 0	SEMUSO	R\$ 5,62
44-99163-2653	GERALDO PA CARREGADEIRA 0	SEMUSO	R\$ 5,62

> PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?

NÃO

OPERADORA

> FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?

Número	Usuário	Min. LD Embratel 21	Observações
44-98802-9177	CEZAR LIMPEZA 100	1,0	Recebidas a cobrar - R\$0,88

INTERNET

> AS LINHAS COM PACOTES ESTÃO SENDO UTILIZADAS?

SIM

> HOUE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO TEM PACOTE?

NÃO

TORPEDOS

> OS PACOTES ESTÃO CONFORME UTILIZAÇÃO?

SIM

> LINHAS BLOQUEADAS CONSEGUEM ENVIAR TORPEDOS?

NÃO

INTERATIVIDADES

> HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADE?

Número	Usuário	Valor	Observações
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	R\$ 6,99	Será contestado
44-98453-4217	GUARDA ALMOXARIFADO 30	R\$ 1,00	Agenda
44-98453-4219	SERGIO LARINI PATRULHA RURAL 30	R\$ 1,00	Agenda

LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 9,57 - Foi abaixo, a média fica entre R\$40,00 e R\$50,00

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

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor	Pacotes Minutos LD.
--------	---------	-------	---------	-------	---------------------

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

R\$ 8,36
R\$ 0,88
R\$ 0,33

9,1
1,0
0,5

VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80
CEZAR LIMPEZA 100
SINILDO DIRETOR 50

44-98453-4221
44-98802-9177
44-98453-4215

LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 81,41 - Está abaixo, a média fica entre R\$200,00 e R\$230,00

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

Número	Usuário	Plano	Minutos	Valor
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	127,5	R\$ 34,52
44-98453-4217	GUARDA ALMOXARIFADO 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	91,2	R\$ 19,99
44-98453-4215	SINILDO DIRETOR 50	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	61,4	R\$ 13,33
44-98453-4219	SERGIO LARINI PATRULHA RURAL 30	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	50,5	R\$ 10,99

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
44-98453-4217	GUARDA ALMOXARIFADO 30	63,0			-	44-99934-0315	R\$ 13,86
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	59,1			-	44-99907-9403	R\$ 12,93

TOP 5 USUÁRIOS

Número	Usuário	Valor
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	R\$ 64,45
44-98453-4217	GUARDA ALMOXARIFADO 30	R\$ 35,57
44-98453-4215	SINILDO DIRETOR 50	R\$ 28,24
44-98453-4219	SERGIO LARINI PATRULHA RURAL 30	R\$ 26,57
44-98802-9177	CEZAR LIMPEZA 100	R\$ 16,26

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?

Não houve

OBSERVAÇÕES

>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.50
2278002278 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	84670000003-3	47830069001-1	
	12145571984-3	12162161225-2	
Data do pagamento		26/12/2016	
Valor Total		347,83	

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 5.659.D18.0A3.448.AF0

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.