



# 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: 13776 / 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO  
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Reduzido: 959  
F. de Recurso: 1515 ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação:.....: 123/2013  
Data Licitação.: 16/10/2013  
Nº Contrato:.....: 2013320/2013  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
38.587,50

Saldo Anterior  
1.128,65

Valor  
109,17

Saldo Atual  
1.019,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | SERVIÇOS DE TARIFA ZERO | 109,17        | 109,17     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

109,17

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: 2145405029  
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.: 90159626-64  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento  
25/12/2016

Total a Pagar - R\$  
109,17

#### Planos Anatel

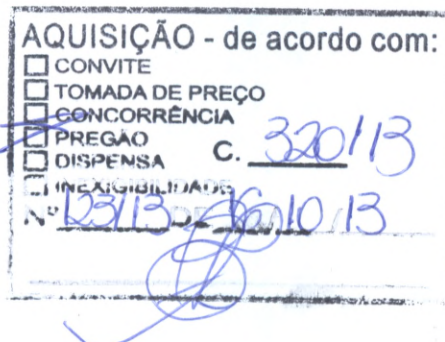
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

| O que está sendo cobrado     | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>  |                            |                            |                 |
| VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN     | 4                          | 4                          | 22,48           |
| SERVIÇO GESTÃO               | 4                          | 4                          | 0,00            |
| PACOTE GESTÃO COMPLETO       | 4                          | 4                          | 13,40           |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ | 4                          | 4                          | 22,44           |
| <b>Subtotal</b>              |                            |                            | <b>58,32</b>    |

| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluído Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ      | -                     | -                           | 0,00            |
| SERVIÇO GESTÃO                    | -                     | -                           | 0,00            |

#### Utilização Acima do Contratado

|                                             |         |              |
|---------------------------------------------|---------|--------------|
| Ligações Locais                             | 253m36s | 50,29        |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | 8       | 0,56         |
| <b>Subtotal</b>                             |         | <b>50,85</b> |



TOTAL A PAGAR

109,17

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

\*\*\* O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://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 - DEFESA CIVIL

Vencimento

25/12/2016

Total a Pagar - R\$

109,17

Cód. Débito Automático 2145405029-4

Nº da Conta 2145405029

Mês Referência 12/2016

846600000018

091700690018

121454050299

121611612254

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há uma linha sem utilização

| Número        | Usuário     | Nome do Plano | Valor da assinatura |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| 44-98807-5527 | MACACARI 50 | SEMUSO        | R\$ 5,62            |

> 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

> HOUEVE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO TEM PACOTE?

NÃO

TORPEDOS

> OS PACOTES ESTÃO CONFORME UTILIZAÇÃO?

SIM

> LINHAS BLOQUEADAS CONSEGUEM ENVIAR TORPEDOS?

NÃO

INTERATIVIDADES

> HOUEVE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADE?

NÃO

LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 0

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

Não houve utilização

LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 50,29 - Foi abaixo, a média fica entre R\$70,00 e R\$80,00

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

| Número        | Usuário                 | Plano                    | Minutos | Valor     |
|---------------|-------------------------|--------------------------|---------|-----------|
| 44-99177-9609 | BOMBEIRO CAMINHAO       | VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 115,0   | R\$ 25,13 |
| 44-99177-9489 | BOMBEIRO AMBULANCIA     | VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 115,1   | R\$ 25,05 |
| 44-98453-0170 | CENTRAL DEFESA CIVIL 50 | VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 0,5     | R\$ 0,11  |

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 |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 44-99177-9609 | BOMBEIRO CAMINHAO | 51             | -              | 44-3220-7650   | R\$ 11,15   |

TOP 5 USUÁRIOS

| Número        | Usuário                 | Valor     |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 44-99177-9489 | BOMBEIRO AMBULANCIA     | R\$ 40,12 |
| 44-99177-9609 | BOMBEIRO CAMINHAO       | R\$ 39,78 |
| 44-98453-0170 | CENTRAL DEFESA CIVIL 50 | R\$ 14,69 |
| 44-98807-5527 | MACACARI 50             | R\$ 14,58 |

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

>



## Emissão de comprovantes

26/12/2016 18:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.52  
2278002278 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84660000001-8 09170069001-8  
12145405029-9 12161161225-4

Data do pagamento 26/12/2016  
Valor Total 109,17

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: 6.42D.4BF.0B4.886.F17

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.