



# 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: 7066 / 2017 Ordinário Data: 21/06/2017 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  
218.548,89

Valor  
493,50

Saldo Atual  
218.055,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO |
|------|-----|------|---------------|
| 1    | 1   | unid | VC1 - OFF NET |

| VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|---------------|------------|
| 493,50        | 493,50     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

493,50

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  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### 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: 06/2017  
Período: 02/05/2017 a 01/06/2017  
Data de emissão: 04/06/2017

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

Vencimento  
25/06/2017

Total a Pagar - R\$  
493,50

#### 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                          | 19                         | 19                          | 98,27           |
| SERVIÇO GESTÃO                                    | 19                         | 19                          | 0,00            |
| PACOTE GESTÃO COMPLETO                            | 19                         | 19                          | 58,57           |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ                      | 19                         | 19                          | 98,10           |
| INTERNET MÓVEL 600MB EMPRESA                      | 1                          | 1                           | 59,90           |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>314,84</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          |                            |                             |                 |
|                                                   | 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            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>             |                            |                             |                 |
| Ligações Locais                                   |                            | 1.161m24s                   | 171,96          |
| Acesso a Caixa Postal                             |                            | 02m12s                      | 0,48            |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 80,09MB                     | 0,00            |
| Ligações de Longa Distância                       |                            | 03m42s                      | 3,95            |
| <b>No Brasil - Em Roaming</b>                     |                            |                             |                 |
| Acesso a Caixa Postal                             |                            | 01m36s                      | 1,07            |
| Adicional por Ligações Realizadas                 |                            | 11                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>177,46</b>   |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                             |                 |
| Ligações Locais                                   |                            | 07m12s                      | 1,20            |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 44,33MB                     | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>1,20</b>     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                             | <b>493,50</b>   |

#### 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)9xxx-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 - ALMOXARIFAD

Vencimento

25/06/2017

Total a Pagar - R\$

493,50

Cód. Débito Automático 2145571984-8

Nº da Conta 2145571984

Mês Referência 06/2017

846900000049

935000690013

121455719843

061701706253

Autenticação Mecânica



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 05 linhas sem uso.

| Número        | Usuário                      | Plano   | Custo Total |
|---------------|------------------------------|---------|-------------|
| 44-98453-2448 | PARADA                       | SEM USO | R\$ 14,58   |
| 44-98453-4219 | SERGIO LARINI PATRULHA RURAL | SEM USO | R\$ 14,58   |
| 44-98804-3250 | GAZIM CH FROTA 100           | SEM USO | R\$ 14,58   |
| 44-99143-0114 | HAMILTON CAMINHAO AGUA 0     | SEM USO | R\$ 14,58   |
| 44-99163-2653 | GERALDO PA CARREGADEIRA 0    | SEM USO | R\$ 14,58   |

> PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?

Não

> OPERADORA

> FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?

Não

> INTERNET

> LINHAS COM PACOTES DE INTERNET ESTÃO UTILIZANDO?

Sim

> HOUE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO POSSUEM PACOTES DE INTERNET?

Não

> TORPEDOS

> LINHAS ESTÃO ENVIANDO TORPEDOS?

Não

> INTERATIVIDADES

> HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Não

> **LIGAÇÕES DDD**

> **O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total do DDD: R\$ 3,95.

Está na média, que fica entre R\$ 0,00 e R\$ 10,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD**

| Número        | Usuário                 | Min DDD | Valor DDD |
|---------------|-------------------------|---------|-----------|
| 44-98453-4221 | ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80 | 3,7     | R\$ 3,95  |

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

> **O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total das ligações locais: R\$ 174,71.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 180,00 e R\$ 200,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS**

| Número        | Usuário                       | Min Local | Valor local |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 44-99185-4968 | FERNANDO ALMOXARIFADO         | 354,8     | R\$ 77,17   |
| 44-98453-4218 | ROGER RAMOS - DIR DE ESTRADAS | 159,3     | R\$ 34,65   |
| 44-98453-4222 | JOSE GOMES - GER TRANSPORTES  | 74,9      | R\$ 17,37   |

> **ROAMING INTERNACIONAL**

> **HOUE UTILIZAÇÃO DE ROAMING INTERNACIONAL?**

Não houve

> **APARELHOS**

> **EM QUAIS LINHAS TEM APARELHO A VENDA, QUAL VALOR E PARCELA?**

Não há aparelho a venda

> **OFENSORES**

> **USUÁRIOS QUE LIGARAM MAIS DE 50 MINUTOS PARA UM ÚNICO NÚMERO?**

Não houve

> **USUÁRIOS COM MAIOR CUSTO**

| Número        | Usuário                          | Valor      |
|---------------|----------------------------------|------------|
| 44-99185-4968 | FERNANDO ALMOXARIFADO            | R\$ 151,65 |
| 44-98453-4218 | ROGER RAMOS - DIRETOR DE ESTRADA | R\$ 49,23  |
| 44-98453-4217 | GUARDA ALMOXARIFADO              | R\$ 29,71  |
| 44-98453-4222 | JOSE GOMES - GER TRANSPORTES     | R\$ 25,85  |
| 44-98453-4221 | ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80          | R\$ 25,40  |
| 44-98453-4215 | SINILDO DIRETOR                  | R\$ 20,93  |
| 44-98453-2128 | TULIO                            | R\$ 19,81  |

> **VALOR DA FATURA**

> **O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total da fatura: R\$ 493,50.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 500,00 e R\$ 550,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

> **HOUVE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O VALOR E MOTIVO**

Não Houve

> **OBSERVAÇÕES**

>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.26  
2278002278

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  | 84690000004-9 | 93500069001-3 |
|                   | 12145571984-3 | 06170170625-3 |
| Data do pagamento |               | 26/06/2017    |
| Valor Total       |               | 493,50        |

DOCUMENTO: 062602  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.6B1.1F1.EDD.8DB.69E

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

26/06/2017 16:59:18  
26/06/2017 17:13:26

Transação efetuada com sucesso.

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