



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10542 / 2021 Ordinário Data: 10/12/2021 Página 1 / 1

Credor: 101424 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Endereço: Comercial: AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 1376 - - C.E.P. 04571000 - SAO PAULO - SP

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:22780 Conta:53325

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 60 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 73/2019 Nº NAD.....: 10331 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 945.000,00	Saldo Anterior 33.621,65	Valor 25,75	Saldo Atual 33.595,90
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de telefonia fixa; links de internet dedicada; e internet banda larga para utilização em todos os setores do Poder Executivo de Marialva, legalmente autorizada(s) pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

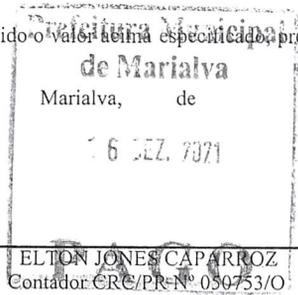
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0,12	SER	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO INTERURBANA/DDD (FIXO X FIXO), COM CONSUMO MÉDIO DE 1.000 MINUTOS POR MÊS.	213,20	25,75

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	25,75
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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.



VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Higienópolis, 1385 - Centro
 CEP: 80015-010 - Londrina - PR
 CNPJ: 02.558.157/0519-24 Insc Est: 90159826-64
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0
 Número do contrato
 Data de emissão 15/10/2021
Data de vencimento 11/11/2021
Valor a pagar 25,75
 Número da fatura 1371350094-0
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 76282680000145
 Mês de referência Outubro/2021



CTCE CURITIBA PR FL 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
 AVENIDA SANTA EFIGENIA , 680
 CENTRO
 86990-000 MARIALVA PR



Vencimento
11/11/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.697,30
Descontos	-1.697,30
Ligações Locais	23,02
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,19
Encargos	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	25,75
TOTAL GERAL A PAGAR	25,75

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Total	2407
Nacional Longa D-1	227:24
Locais Cel (VC1)	1:00

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com e-mails estranhos, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 45,73. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/10/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para mais informações consulte a Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (para pessoas com necessidades especiais de comunicação) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de comunicação.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente MUNICIPIO DE MARIALVA			Data de Vencimento 11/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 25,75
Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1371350094-0		

8466000000 0 2575082099 4 99794021651 5 37135009499 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.25
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000000-0 25750082099-4
99794021651-5 37135009499-6
Data do pagamento 16/12/2021
Valor Total 25,75
=====

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB:
9.405.C21.E20.EA9.423

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	16/12/2021 09:53:22
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	16/12/2021 11:05:25

Transação efetuada com sucesso.

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