



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2832 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 13/04/2022

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.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo.....: 13042022/
Unidade: 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº Licitação.....: 73/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
13.010,53	13.010,53	28,46	12.982,07

Motivo: 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
104258	0,00	SERV.	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇ	347,85

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	4	28,46		13/04/2022

**Valor Liquidado a Pagar :** 28,46



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	13/04/2022	13/04/2022

Liquidado por	Observação
<hr/> PAULO CÉSAR MORI	<hr/> <hr/> <hr/>

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.45  
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 8464000000-2 28460082099-7  
99794021651-5 45902322399-1  
Data do pagamento 13/04/2022  
Valor Total 28,46  
=====

DOCUMENTO: 041308  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.C17.906.324.7C1.3C7

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	13/04/2022 16:08:15
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/04/2022 16:19:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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

2832



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Higienópolis, 1365 Centro  
 CEP: 86015-010 - Londrina - PR  
 CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc. Est: 90159826-64  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0  
 Número do contrato  
 Data de emissão 15/03/2022  
**Data de vencimento 11/04/2022**  
**Valor a pagar 28,46**  
 Número da fatura 1459023223-0  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não Residencial  
 CNPJ / CPF 76282680000145  
 Mês de referência Março/2022



AD: 00000000  
 Postagem: 21/03/2022  
 Vencimento: 11/04/2022



CTCE CURITIBA PR PL8  
 MUNICIPIO DE MARIALVA  
 AVENIDA SANTA EFIGENIA!, 680  
 CENTRO  
 86990-000 MARIALVA - PR



0000000000 00000 00001227102 1 0 210322

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA TELEFONICA</b>	
Serviços Mensais	1.697,30
Descontos	-1.697,30
Ligações Locais	26,36
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,95
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,15
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>28,46</b>

**AVISO IMPORTANTE**  
 Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 72,10. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/03/2022 favor desconsiderar esta mensagem.

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	2729
Lig Locais Cel (VC1)	15:00
Nacional Longa Dist	200



Atendimento para produtos empresariais:  
 0800 15 15 51 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente <b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b>		Data de Vencimento <b>11/04/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>28,46</b>
	Código do Cliente <b>9999 7940 2165</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>999979402165-0</b>	Número da Fatura <b>1459023223-0</b>	
84640000000 2 28460082099 7 99794021651 5 45902322399 1			 Pagar via Pix	

