



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: 4 / 2022 Data: 09/08/2022

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

Unidade: 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 13042022/

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 73/2.019,00

Valor do Empenhado

13.010,53

Saldo Anterior do Empenho

12.925,37

Valor Liquidado

22,62

Saldo Atual do Empenho

12.902,75

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	0,07	SERV.	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇ	347,85

Documentos Fiscais:

FATURA TELEFONICA

Nº Documento

15262194130

Valor

22,62

Série

Data

15/07/2022

Valor Liquidado a Pagar :

22,62

Prefeitura Municipal
de Marialva

09 AGO. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Arquivo

09/08/2022

Data do Empenho

13/04/2022

Liquidado por

Eduardo Nascimento

Observação

G334091710459020013
09/08/2022 17:14:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.51
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	84660000000-0 22620082099-2
	99794021651-5 52621941399-8
Data do pagamento	09/08/2022
Valor Total	22,62

=====

DOCUMENTO: 080906
AUTENTICACAO SISBB:
1.4CE.539.7DA.52C.12C

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/08/2022 17:01:33
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/08/2022 17:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Pg. 73/2019

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 15/07/2022
Data de vencimento 11/08/2022
Valor a pagar 22,62
Número da fatura 1526219413-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não Residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Julho/2022



AD: 00000000
Postagem: 21/07/2022
Vencimento: 11/08/2022



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



0000000000 00000 00005304180 1 0 210722

Página 1 de 3

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Serviços Mensais	1.697,30
Descontos	-1.697,30
Ligações Locais	21,71
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,85
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,06
TOTAL GERAL A PAGAR	22,62

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	2280
Lig Locais Cel (VC1)	7:00
Nacional Longa Dist	90



Atendimento para produtos empresariais:
0800 15 15 51 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 outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 119,78. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 16/07/2022 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 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. 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 MUNICIPIO DE MARIALVA			Data de Vencimento 11/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 22,62
Código do Cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1526219413-0		
84660000000 0 22620082099 2 99794021651 5 52621941399 8				
			Pagar via Pix	