

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: 52 / 2022 Ordinário Data: 10/01/2022 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: 03.001. 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
Reduzido: 30
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.....: 50

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.676.980,01

Saldo Anterior
1.673.091,12

Valor
27,42

Saldo Atual
1.673.063,70

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	0,13	SER	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO INTERURBANA/DDD (FIXO X FIXO), COM CONSUMO MÉDIO DE 1.000 MINUTOS POR MÊS.	213,20	27,42

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

27,42

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

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

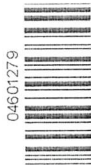
Nº do Cheque

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

**Telefônica Bras II 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 15/12/2021
Data de vencimento 11/01/2022
Valor a pagar 27,42
Número da fatura 1406304049-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Dezembro/2021



CTCE CURITIBA PR PL8

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



74 13148850 59884 00010014469 3 0 211221

Vencimento
11/01/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA TELEFONICA (103 15)**

Serviços 1.697,30
Descontos -1.697,30
Ligações Locais 25,57
Ligações Nacionais de Longa Distância 1,77
Ligações Locais para Celular (VC1) 0,08
TOTAL A PAGAR 27,42

1.697,30
-1.697,30
25,57
1,77
0,08
27,42
27,42

TOTAL GERAL A PAGAR

27,42

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	2689
Nacional Longa Dist	185:48
Lig Locais Cel (VC1)	9:42

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 outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 71,48. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/12/2021 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 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 11/01/2022	Valor a Pagar (R\$) 27,42
Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1406304049-0		
84690000000 7 27420082099 2 99794021651 5 40630404999 1				
			Pagar via Pix	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.39
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	84690000000-7	27420082099-2
	99794021651-5	40630404999-1
Data do pagamento	11/01/2022	
Valor Total	27,42	

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB:
A.4C1.6DB.5F2.59F.E1E

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/01/2022 16:48:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/01/2022 16:50:38

Transação efetuada com sucesso.

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