



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: 3 / 2022 Data: 28/07/2022

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	12.949,87	24,50	12.925,37

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
104259	0,00	SERV.	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇ	213,20

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	1509628012-0	24,50		15/06/2022

Valor Liquido a Pagar : 24,50

Prefeitura Municipal
de Marialva

28 JUL. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/07/2022	13/04/2022

Liquidado por

Eduardo Nascimento

Observação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.19
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 2450082099-4
99794021651-5 50962801299-9
Data do pagamento 28/07/2022
Valor Total 24,50
=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB:
2.06A.041.6B4.795.271

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/07/2022 11:15:54
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/07/2022 11:36:19

Transação efetuada com sucesso.

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



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 15/06/2022
 Data de vencimento 11/07/2022
 Valor a pagar 24,50
 Número da fatura 1509628012-0
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não Residencial
 CNPJ / CPF 76282680000145
 Mês de referência Junho/2022



AD: 00000000
 Postagem: 21/06/2022
 Vencimento: 11/07/2022



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



0000000000 00000 00004488755 1 0 210622

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Serviços Mensais	1.697,30
Descontos	-1.697,30
Ligações Locais	23,45
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,75
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,30
TOTAL GERAL A PAGAR	24,50

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	2434
Lig Locais Cel (VC1)	30:00
Nacional Longa Dist	78



Atendimento para produtos empresariais:
 0800 15 15 51 ou acesse:
 www.vivo.com.br/meuvivo

2832

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\$ 95,28. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/06/2022 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

vivo	Nome do Cliente MUNICIPIO DE MARIALVA		Data de Vencimento 11/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 24,50
	Código do Cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1509628012-0	 Pagar via Pix
84690000000 7 24500082099 4 99794021651 5 50962801299 9 				