

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: 2 / 2022 Data: 06/05/2022

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

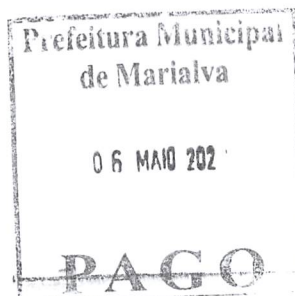
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
13.010,53	12.982,07	32,20	12.949,87

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	0,09	SERV.	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇ	347,85

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	5	32,20		06/05/2022

Valor Liquidado a Pagar : 32,20



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	06/05/2022	13/04/2022

Liquidado por Observação

PAULO CÉSAR MORI



G338061440654221053

06/05/2022 14:49:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.24
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 32200082099-1
99794021651-5 47600243999-2

Data do pagamento 06/05/2022

Valor Total 32,20

=====

DOCUMENTO: 050602

AUTENTICACAO SISBB:

7.E19.3B6.7B8.D8B.584

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

06/05/2022 13:49:11

06/05/2022 14:49:25

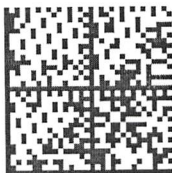
Transação efetuada com sucesso.

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 15/04/2022
Data de vencimento 11/05/2022
Valor a pagar 32,20
Número da fatura 1476002439-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não Residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Abril/2022



AD: 00000000
Postagem: 20/04/2022
Vencimento: 11/05/2022



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



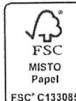
0000000000 00000 00002316961 1 0 200422

Seu Demonstrativo de Despesas

Página 1 de 3

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Serviços Mensais	1.697,30
Descontos	-1.697,30
Encargos	0,57
Ligações Locais	29,81
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,68
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,14
TOTAL GERAL A PAGAR	32,20

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	3097
Lig Locais Cel (VC1)	17:00
Nacional Longa Dist	173



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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 11/05/2022	Valor a Pagar (R\$) 32,20
Código do Cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1476002439-0		
84690000000 7 32200082099 1 99794021651 5 47600243999 2				

Pagar via Pix