



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: 6 / 2022 Data: 18/11/2022

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
Processo.....: 13042022/
Tipo de Licitação: Pregão
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
Nº Licitação.....: 73/2.019,00
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	12.881,78	19,51	12.862,27

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	0,05	SERV.	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇ	347,85
104259	0,01	SERV.	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇ	213,20

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	15750692160	19,51		15/10/2022

Valor Liquido a Pagar : 19,51

Prefeitura Municipal
de Marialva

18 OUT. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	18/11/2022	13/04/2022

Liquidado por

Eduardo Nascimento

Observação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.16
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 19510082099-0
99794021651-5 57506921699-3
Data do pagamento 18/11/2022
Valor Total 19,51
=====

DOCUMENTO: 111807
AUTENTICACAO SISBB:
0.D0D.628.784.678.323

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/11/2022 14:03:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/11/2022 15:34:17

Transação efetuada com sucesso.

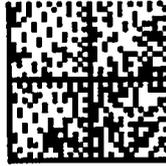
Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

2832



Telofônica Brasil S/A
 Alameda Miguel Blasi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15
 Centro
 CEP: 86010-070 - 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 15/10/2022
 Data de vencimento 11/11/2022
 Valor a pagar 19,51
 Número da fatura 1575069216-0
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não Residencial
 CNPJ / CPF 76282680000145
 Mês de referência Outubro/2022



AD: 00000000
 Postagem: 21/10/2022
 Vencimento: 11/11/2022



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



0000000000 00000 00007506827 1 0 211022

Seu Demonstrativo de Despesas

Página 1 de 3

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Serviços Mensais	1.914,69
Descontos	-1.914,69
Ligações Locais	17,72
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,35
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,44
TOTAL GERAL A PAGAR	19,51

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 17/10/2022 favor desconsiderar esta mensagem.

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	1872
Lig Locais Col (VC1)	48:00
Nacional Longo Dist	138



Atendimento para produtos empresariais:
 0800 15 15 51 ou acesso:
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 de 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 428/2005; 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 11/11/2022	Valor a Pagar (R\$) 19,51
Código do Cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1575069216-0	 Pagar via Pix	
84690000000 7 19510082099 0 99794021651 5 57506921699 3				

