



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: 5 / 2022 Data: 10/10/2022

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	12.902,75	20,97	12.881,78

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	VL.R. UNITÁRIO
104258	0.06	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	15589736000	20,97		21/09/2022

Valor Liquido a Pagar : 20,97

Prefeitura Municipal
de Marialva

10 OUT. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	10/10/2022	13/04/2022

Liquidado por	Observação
Eduardo Nascimento	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.11
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 84680000000-8 20970082099-3
99794021651-5 55897360099-9
Data do pagamento 10/10/2022
Valor Total 20,97
=====

DOCUMENTO: 101010
AUTENTICACAO SISBB:
2.7F9.FA7.394.0AB.F18

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/10/2022 16:37:23
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/10/2022 16:42:10

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 15/09/2022
Data de vencimento 11/10/2022
Valor a pagar 20,97
Número da fatura 1558973600-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não Residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Setembro/2022



AD: 00000000
Postagem: 21/09/2022
Vencimento: 11/10/2022



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



0000000000 00000 00006809384 1 0 210922

Seu Demonstrativo de Despesas

Página 1 de 3

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Serviços Mensais	1.914,69
Descontos	-1.914,69
Ligações Locais	19,65
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,95
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,37
TOTAL GERAL A PAGAR	20,97

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	2037
Lig Locais Cel (VC1)	42:00
Nacional Longa Dist	96



2832

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\$ 95,28. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/09/2022 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 498/2007. 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
11/10/2022

Valor a Pagar (R\$)
20,97

Código do Cliente
9999 7940 2165

Código para Cadastramento de Débito Automático
999979402165-0

Número da Fatura
1558973600-0

84680000000 8 20970082099 3 99794021651 5 55897360099 9

Pagar via Pix

