

**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:** 8 / 2023 **Data:** 13/02/2023**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 13.010,53	Saldo Anterior do Empenho 2.833,83	Valor Liquidado 9,38	Saldo Atual do Empenho 2.824,45
--	--	--------------------------------	---

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	0,03	SERV.	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇ	347,85

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FATURA TELEFONICA	16221386000	9,38		15/01/2023

Valor Liquidado a Pagar : 9,38**Prefeitura Municipal
de Marialva****16 FEV. 2023****PAGO**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 13/02/2023	Data do Empenho 13/04/2022
-----------------------	--	--------------------------------------

Liquidado por

Eduardo Nascimento

Observação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.55
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 84610000000-5 09380082099-0
99794021651-5 62213860099-5
Data do pagamento 13/02/2023
Valor Total 9,38

=====

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB:
A.7E7.5A8.9FE.3E9.8EE

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	13/02/2023 16:54:18
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/02/2023 16:55:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Telefônica Brasil S/A
Avenida Miguel Blassi, 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 15/01/2023
Data de vencimento 11/02/2023
Valor a pagar 9,38
Número da fatura 1622138600-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Janeiro/2023



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento
11/02/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.657,83
Descontos	-1.657,83
Ligações Locais	8,27
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,36
Encargos	0,68
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,07
TOTAL A PAGAR	9,38
TOTAL GERAL A PAGAR	9,38

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	985
Nacional Longa Dist	43:54
Lig Locais Cel (VC1)	9:00

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 17/01/2023 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 48º 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 11/02/2023	Valor a Pagar (R\$) 9,38
	Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1622138600-0	Pagar via Pix	
84610000000 5 09380082099 0 99794021651 5 62213860099 5					