

**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:** 7 / 2023 **Data:** 13/01/2023**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
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**
13.010,53**Saldo Anterior do Empenho**
2.862,27**Valor Liquidado**
28,44**Saldo Atual do Empenho**
2.833,83

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	1,00	SERV.	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇ	28,44

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FATURA TELEFONICA	15909470540	13,03		11/12/2022
FATURA TELEFONICA	16066532570	15,41		15/12/2022

Valor Liquidado a Pagar : 28,44**Prefeitura Municipal
de Marialva**

27 JAN. 2023

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	13/01/2023	13/04/2022

Liquidado por

Eduardo Nascimento

Observação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.39
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	84650000000-1	15410082099-7
	99794021651-5	60665325799-2
Data do pagamento	13/01/2023	
Valor Total	15,41	

=====

DOCUMENTO: 011305
AUTENTICACAO SISBB:
9.8A6.ED6.558.867.B40

Assinada por	JF638529VICTOR C MARTINI	13/01/2023 15:52:54
	J8891493BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/01/2023 16:10:43

Transação efetuada com sucesso.

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

2832



Telefônica Brasil S/A
Alameda Miguel Blass, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15 - Centro -
CEP: 85010-070 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/018-24 Ins. Est: 90159626-64
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 15/12/2022
Data de vencimento 11/01/2023
Valor a pagar 15,41
Número da fatura 1606653257-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Dezembro/2022



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento
11/01/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	1.657,83
Descontos	-1.657,83
Ligações Locais	13,99
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,86
Encargos	0,43
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,13
TOTAL A PAGAR	15,41

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

15,41

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	1691
Nacional Longa Dist	109:06
Lig Locais Cel (VC1)	17:06

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\$ 108,31. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/12/2022 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 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 11/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 15,41
Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1606653257-0		
84650000000 1 15410082099 7 99794021651 5 60665325799 2				
			Pagar via Pix	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.39
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 84660000000-0 13030082099-5
99794021651-5 59094705499-5
Data do pagamento 13/01/2023
Valor Total 13,03
=====

DOCUMENTO: 011306
AUTENTICACAO SISBB:
0.B27.447.3EA.583.B30

Assinada por	JF638529VICTOR C MARTINI	13/01/2023 15:53:04
	J8891493BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/01/2023 16:10:43

Transação efetuada com sucesso.

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



Telefônica Brasil S/A
Alameda Miguel Bial, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15 - Centro
CEP: 86010-070 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc Est: 90159828-64
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 15/11/2022
Data de vencimento 11/12/2022
Valor a pagar 13,03
Número da fatura 1590947054-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Novembro/2022



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento
11/12/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	1.724,11
Descontos	-1.724,11
Ligações Locais	11,72
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,22
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,09
TOTAL A PAGAR	13,03

TOTAL GERAL A PAGAR

13,03

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	1379
Nacional Longa Dist	145:12
Lig Locais Cel (VC1)	11:18

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\$ 114,79. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/11/2022 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 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 11/12/2022	Valor a Pagar (R\$) 13,03
Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1590947054-0	Pagar via Pix	
84660000000 0 13030082099 5 99794021651 5 59094705499 5 				

