



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10626/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1691/2023 Data: 17/04/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71944 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Endereço: AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº Licitação: 73

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho 11.836,82		Saldo Anterior Empenho 11.836,82		Valor Liquidado 0,89		Saldo Atual Empenho 11.835,93	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	
2	5.0E-4	SERVIÇO	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO INTERURBANA/DDD (FIXO X FIXO), COM CONSUMO MÉDIO DE 1.000 MINUTOS POR MÊS.			231,81	
1	0.002	SERVIÇO	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO), COM CONSUMO MÉDIO DE 8.000 MINUTOS POR MÊS.			378,21	
DOCUMENTOS FISCAIS		Nº DOCUMENTO		VALOR		SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA		16530021030		0,89		Outras Séries	15/03/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES						VALOR	
Total de descontos:						0,00	
Valor líquido a pagar:						0,89	
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			22/12/2022		
Liquidado por				Ordenado por			
EDUARDO NASCIMENTO				MARCELO SANCHES			

Prefeitura Municipal
de Marialva

17 ABR. 2023

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.12
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 00890082099-7
99794021651-5 65300210399-8
Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 0,89
=====

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB:
B.1C7.39D.24E.193.368

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/04/2023 10:18:40
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/04/2023 11:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

*Empenho
liquidez*



Telefônica Brasil S/A
Avenida Miguel Biazzi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15 - Centro -
CEP: 86010-070 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.167/0618-24 Insc Est: 90159826-64
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 15/03/2023
Data de vencimento 11/04/2023
Valor a pagar 0,89
Número da fatura 1653002103-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Março/2023



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento
11/04/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.657,83
Descontos	-1.657,83
Ligações Locais	0,75
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,12
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,02
TOTAL A PAGAR	0,89
TOTAL GERAL A PAGAR	0,89

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	87
Nacional Longa Dist	14:06
Lig Locais Cel (VC1)	2:36

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\$ 108,56. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/03/2023 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 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 11/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 0,89
Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1653002103-0		
84610000000 5 00890082099 7 99794021651 5 65300210399 8				
			Pagar via Pix	