



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: 2832/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2467/2023 Data: 16/05/2023 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 13.010,53		Saldo Anterior Empenho 13.010,53		Valor Liquidado 0,32		Saldo Atual Empenho 13.010,21	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	
2	0.0015	SERVIÇO	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO INTERURBANA/DDD (FIXO X FIXO), COM CONSUMO MÉDIO DE 1.000 MINUTOS POR MÊS.			213,20	
DOCUMENTOS FISCAIS			Nº DOCUMENTO		VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA			16678200020		0,32	Outras Séries	11/05/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES						VALOR	
Total de descontos:						0,00	
Valor líquido a pagar:						0,32	
Nº Nota Fiscal			Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho	
			/			13/04/2022	
Liquidado por				Ordenado por			
_____ EDUARDO NASCIMENTO				_____ MARCELO SANCHES			

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

16 MAIO 2023

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.39
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 84630000000-3 00320082099-5
99794021651-5 66782000299-2

Data do pagamento 16/05/2023

Valor Total 0,32

=====

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB:

F.C40.D5F.47F.94B.A84

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	16/05/2023 16:38:33
--------------	-------------------------------	---------------------

	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	16/05/2023 16:50:39
--	----------------------------------	---------------------

Transação efetuada com sucesso.

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



Telefônica Brasil S/A
Alameda Miguel Blas, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15 - Centro -
CEP: 86010-070 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0618-24 Insc Est: 90159826-64
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 15/04/2023
Data de vencimento 11/05/2023
Valor a pagar 0,32
Número da fatura 1667820002-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Abril/2023



CTCE CURITIBA PR PL8

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



00 71257454 57814 00010013832 3 1 200423

Vencimento
11/05/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.657,83
Descontos	-1.657,83
Encargos	0,32
TOTAL A PAGAR	0,32
TOTAL GERAL A PAGAR	0,32

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

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\$ 96,17. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/04/2023 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 11/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 0,32
Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1667820002-0	Pagar via Pix	
84630000000 3 00320082099 5 99794021651 5 66782000299 2 				

