

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2832/2022   Ordinário   Nº da Liquidação: 937/2023   Data: 27/03/2023   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:**

**Aq:**

**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**

**Nº Licitação: 73**

ADMINISTRATIVAS

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

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

|                         |                               |                        |                            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Anterior Empenho</b> | <b>Valor Liquidado</b> | <b>Saldo Atual Empenho</b> |
| 13.010,53               | 13.010,53                     | 13,28                  | 12.997,25                  |

**Motivo:** Liquidação de Empenho Orçamentário -

| ITEM | QTD    | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO |
|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2    | 0.0623 | 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  | 16373926510  | 13,28 | Outras Séries | 15/02/2023 |

**DESCONTOS / RETENÇÕES**

VALOR

**Total de descontos:** 0,00

**Valor líquido a pagar:** 13,28

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                | 1                               | 13/04/2022      |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Liquidado por      | Ordenado por      |
| EDUARDO NASCIMENTO | CLAUDIO VIRGENTIN |

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

27 MAR. 2023

# PAGO

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.44  
2278002278

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5  
EFETUADO POR: KATIA REGINA GALLO FELT

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84690000000-7 13280082099-6  
99794021651-5 63739265199-7  
Data do pagamento 27/03/2023  
Valor Total 13,28  
=====

DOCUMENTO: 032705  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.C3D.5BB.C4C.BAF.A66

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA    | 27/03/2023 16:37:48 |
|              | JF707685 KATIA REGINA GALLO FELTRIN | 27/03/2023 16:56:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF707685 KATIA REGINA GALLO FELTRIN.



Telefônica Brasil S/A  
Alameda Miguel Blass, 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 15/02/2023  
Data de vencimento 11/03/2023  
Valor a pagar 13,28  
Número da fatura 1637392651-0  
Estado de instalação Paraná  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 76282680000145  
Mês de referência Fevereiro/2023



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento  
11/03/2023

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| RESUMO                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR (R\$)  | Total de minutos utilizados no mês                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                           |
| Serviços                                                                                                                                                                                                                                             | 1.657,83     | <b>Tipo de ligação</b> em min:seg                                                                                                                                                         |
| Descontos                                                                                                                                                                                                                                            | -1.657,83    | <b>Prestadora Telefonica</b>                                                                                                                                                              |
| Ligações Locais                                                                                                                                                                                                                                      | 12,14        | <b>Linha Telefônica</b>                                                                                                                                                                   |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                                                                                                                                                                                                                | 0,97         | Local 1464                                                                                                                                                                                |
| Ligações Locais para Celular (VC1)                                                                                                                                                                                                                   | 0,17         | Nacional Longa Dist 114:18                                                                                                                                                                |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13,28</b> | Lig Locais Cel (VC1) 21:00                                                                                                                                                                |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>13,28</b> |                                                                                                                                                                                           |
| <b>AVISO IMPORTANTE</b><br>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 17/02/2023 favor desconsiderar esta mensagem. |              | <b>Atendimento para produtos empresariais: 0800 15 15 51 ou acesse: <a href="http://www.vivo.com.br/meuvivo">www.vivo.com.br/meuvivo</a></b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 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. |

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](http://www.anatel.gov.br). Recurso do atendimento VIVO, ilguê com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|                                                                                                                                                |                                                                         |                                         |                                         |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b>                                                                                                |                                                                         |                                         | Data de Vencimento<br><b>11/03/2023</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>13,28</b>                                                   |
| Código do cliente<br><b>9999 7940 2165</b>                                                                                                     | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>999979402165-0</b> | Número da Fatura<br><b>1637392651-0</b> | Pagar<br>via Pix                        |  |
| 84690000000 7 13280082099 6 99794021651 5 63739265199 7<br> |                                                                         |                                         |                                         |                                                                                       |



Pagar  
via Pix