

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: 9798/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2119/2023 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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

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

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

Valor do Empenho

13.920,00

Saldo Anterior Empenho

13.920,00

Valor Liquidado

1.371,73

Saldo Atual Empenho

12.548,27

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	23.6505	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS ILIMITADO, 10 GB DE INTERNET MÓVEL.	58,00

<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
FATURA TELEFONICA	373869054	1.371,73	Outras Séries	17/04/2023

<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>		<u>VALOR</u>
	Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar:	1.371,73
-------------------------------	-----------------

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	30/11/2022

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

17 ABR. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 03/2023
Período: 16/02/2023 a 15/03/2023
Data de emissão: 17/03/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA
R. SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIÁLVIA - PR

Vencimento
08/04/2023

Total a Pagar - R\$
1.371,73

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
108/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	28	28	1.299,20
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	28	28	21,84
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	28	28	27,44
Subtotal			1.348,48

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	8,20TB	231,58MB	0,00
Diária Vivo Travel	56 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	280,00GB	1,13GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	22.400	2	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	9.352 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	626m54s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	87m06s	4,96
Internet - Tarifação MB/KB	335,84MB	0,00
Ligações de Longa Distância	02m06s	0,18
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	00m30s	0,00
Subtotal		5,14

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	31m54s	1,87
Internet - Tarifação MB/KB	6,31MB	0,00
Subtotal		1,87

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

1.371,73

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 03/2023

846300000136

717300690012

103738690546

032342304089



Pagar via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.26
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84630000013-6 71730069001-2
10373869054-6 03234230408-9
Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 1.371,73
=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB:
5.BDE.63E.935.CBA.EA3

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/04/2023 11:10:13

17/04/2023 11:19:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Transferir.

9431-5 → 5380-5 = 1371,73

Pagar com o 5380-5

Abus de fonte