



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: 9799/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2117/2023 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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

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

F. de Recurso: 3103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

Valor do Empenho 9.744,00	Saldo Anterior Empenho 9.744,00	Valor Liquidado 683,54	Saldo Atual Empenho 9.060,46
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -			
ITEM 1	QTD 11.7852	UN UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS ILIMITADO, 10 GB DE INTERNET MÓVEL.
VLR. UNITÁRIO 58,00			
DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE
FATURA TELEFONICA	373868498	683,54	Outras Séries
DATA			17/04/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES			VALOR
Total de descontos:			0,00
Valor líquido a pagar:			683,54
Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho	
	/	30/11/2022	
Liquidado por		Ordenado por	
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA		JAQUELINE GUIMARÃES FERREIRA	

17 ABR. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373868498
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 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
08/04/2023

Total a Pagar - R\$
683,54

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 10GB G	14	14	649,60
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	14	14	10,92
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	13,72
Subtotal			674,24

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,10TB	41,54MB	0,00
Diária Vivo Travel	28 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	140,00GB	233,02MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11,200	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4,676 mn	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	29m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	10m12s	0,58
Internet - Tarifação MB/KB	35,25MB	0,00
Ligações de Longa Distância	02m30s	0,00
Subtotal		0,58

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	10m24s	0,60
Internet - Tarifação MB/KB	7,71MB	0,00
Subtotal		0,60

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados	-	8,12
Subtotal		8,12

TOTAL A PAGAR

683,54

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

683,54

Cód. Débito Automático

0373868498 - 2

Nº da Conta

0373868498

Mês Referência

03/2023

846200000061

835400690011

103738684986

032362304084



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.45
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INI ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84620000006-1 83540069001-1
	10373868498-6 03236230408-4
Data do pagamento	17/04/2023
Valor Total	683,54

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB:
F.023.877.518.31E.586

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/04/2023 11:10:46
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/04/2023 15:02:44

Transação efetuada com sucesso.

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