



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: 9800/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2118/2023 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: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO

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

F. de Recurso: 1515 - ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

Valor do Empenho
1.392,00

Saldo Anterior Empenho
1.392,00

Valor Liquidado
97,48

Saldo Atual Empenho
1.294,52

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1.6807	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS ILIMITADO, 10 GB DE INTERNET MÓVEL.	58,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA	373867810	97,48	Outras Séries	17/04/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 97,48

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

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	RICARDO PARRA PELEGRINELLO

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

17 ABR. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373867810
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 Matr.: 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\$
97,48

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	2	2	92,80
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	2	2	1,56
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	1,96
Subtotal			96,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	4,33MB	0,00
Diária Vivo Travel	4 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	1,48MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.600	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	668 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		4,32MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,61MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	1,16
Subtotal			1,16
TOTAL A PAGAR			97,48

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 a 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\$

97,48

Cód. Débito Automático 0373867810 - 9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 03/2023

846700000009

974800690014

103738678103

032302304087



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.13
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84670000000-9 97480069001-4
10373867810-3 03230230408-7

Data do pagamento 17/04/2023

Valor Total 97,48

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB:

5.C5B.FD5.0C8.270.77F

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

17/04/2023 11 10 29

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/04/2023 15:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.