



Nº do Empenho: 9801/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2120/2023 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: 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: 102

ADMINISTRATIVAS

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

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

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
FATURA TELEFONICA	373868269	161,07	Outras Séries	17/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868889	2.217,26	Outras Séries	17/04/2023
FATURA TELEFONICA	373867401	547,07	Outras Séries	17/04/2023

Valor líquido a pagar:		2.925,40
-------------------------------	--	-----------------

Liquidado por BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	Ordenado por DIEGO EURICO MAZZER BASSAN Prefeitura Municipal
--	--

**Profeitura Municipal
de Marialva**

17 ABR. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373868269
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 - Lins - SP
I.E. 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento
08/04/2023

Total a Pagar - R\$
161,07

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	3	3	139,20
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	4	4	8,24
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	8,84
Subtotal			156,28
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,92MB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	3,74MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.400	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3.002 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	23m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		01m00s	0,06
Internet - Tarifação MB/KB		5,72MB	0,00
Subtotal			0,06
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,09MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	4,73
Subtotal			4,73
TOTAL A PAGAR			161,07

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 MARIALVA

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

161,07

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 03/2023

846300000011

610700690015

103738682691

032342304089



Pagar via Pix





Nº da Conta: 0373868889
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

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

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

2.217,26

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB D
108/PÓS/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	13	13	603,20
SMART EMPRESAS 20GB D	20	20	1.392,00
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	33	33	25,74
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	33	33	32,34
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	14	14	137,90
SERVIÇO SMS FLEX	66	33	0,01
Subtotal			2.191,19

	Incluso	Utilizado	
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	33GB 976,87MB	0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	9,66TB	9,93GB	0,00
Diária Vivo Travel	26 dias	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	400,00GB	26,77GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	200,00GB	43,51GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	26.400	8	0,00
FRANQUIA VOZ	800.000 min	260m48s	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	11.022 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	421m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		64m48s	3,74
Internet - Tarifação MB/KB		204,70MB	0,00
Ligações de Longa Distância		11m18s	0,80
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

2.217,26

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9

Nº da Conta 0373868889

Mês Referência 03/2023

846100000229

172600690017

103738688896

032382304080

Pagar via Pix





Nº da Conta: 0373867401
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

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

Vencimento
08/04/2023

Total a Pagar - R\$
547,07

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	11	11	510,40
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	11	11	8,58
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	11	11	10,78
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	1	1	9,85
SERVIÇO SMS FLEX	22	11	0,01
Subtotal			539,62

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS	Incluso 4GB 1023,21MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
----------	--------------------------	-------------------------	--

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	2,07GB	0,00
Diária Vivo Travel	22 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	115,00GB	2,90GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	8.800	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3.674 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	174m54s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		18m06s	1,04
Internet - Tarifação MB/KB		1,30GB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			1,04

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		03m00s	0,03
Internet - Tarifação MB/KB		145,49MB	0,00
Subtotal			0,03

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

547,07

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4

Nº da Conta 0373867401

Mês Referência 03/2023

846700000058

470700690014

103738674011

032302304087



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.37
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convênio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84670000005-8 47070069001-4
10373867401-1 03230230408-7
Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 547,07

DOCUMENTO: 041722
AUTENTICACAO SISBB:
0.7DE.9E8.AA5.8FC.ACB

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/04/2023 11:09:58

17/04/2023 11:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.37
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84610000022-9 17260069001-7
10373868889-6 03238230408-0
Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 2.217,26
=====

DOCUMENTO: 041721
AUTENTICACAO SISBB:
2.A38.90A.EEE.CEC.A6D

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/04/2023 11:09:44
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/04/2023 11:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.13
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84630000001-1 61070069001-5
10373868269-1 03234230408-9
Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 161,07
=====

DOCUMENTO: 041720
AUTENTICACAO SISBB:
B.EA7.D84.001.6D9.FCF

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/04/2023 11:09:31
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/04/2023 11 18:13

Transação efetuada com sucesso.

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