



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: 9802/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2116/2023 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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 7.656,00	Saldo Anterior Empenho 7.656,00	Valor Liquidado 412,44	Saldo Atual Empenho 7.243,56
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -			
ITEM 1	QTD 7.111	UN UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS ILIMITADO, 10 GB DE INTERNET MÓVEL.
DOCUMENTOS FISCAIS			
FATURA TELEFONICA		Nº DOCUMENTO 373868033	VALOR 412,44
		SÉRIE Outras Séries	DATA 17/04/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES			VALOR
Total de descontos:			0,00
Valor líquido a pagar:			412,44
Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado /	Data do Empenho 30/11/2022	
Liquidado por BRUNO COSTA DE OLIVEIRA		Ordenado por VALÉRIA ALVES	

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

17 ABR. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373868033
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 MARIALVA
R. SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

412,44

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	8	8	371,20
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	8	8	6,24
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8	8	7,84
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	2	2	19,70
SERVIÇO SMS FLEX	16	8	0,01
Subtotal			404,99

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluso
5GB 1,00MB

Utilizado
0GB 0,00MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,34TB	595,65MB	0,00
Diária Vivo Travel	16 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	6,56GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.400	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.672 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	75m00s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		10m12s	0,59
Internet - Tarifação MB/KB		5,63MB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,03
Adicional por Ligações Realizadas		9	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		33m30s	2,03
Subtotal			2,65

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 MARIALVA

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

412,44

Cód. Débito Automático 0373868033 - 2

Nº da Conta 0373868033

Mês Referência 03/2023

846800000040

124400690010

103738680331

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

=====

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84680000004-0 12440069001-0
10373868033-1 03230230408-7

Data do pagamento 17/04/2023

Valor Total 412,44

=====

DOCUMENTO: 041723

AUTENTICACAO SISBB:

8.897.E8D.4EB.99A.079

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/04/2023 11 11:00

17/04/2023 11:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.
