



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:** 5235/2023 **Data:** 10/07/2023 **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
1.624,00

Saldo Atual Empenho
12.296,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	28.0	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS	58,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA	373869054	1.624,00	Outras Séries	10/07/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES **VALOR**

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 1.624,00

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

14 AGO. 2023

PAGO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5

Creditado

Nome PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5
Valor 1.624,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/08/2023 16:15:45
	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/08/2023 16:47:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3361109234202331
11/07/2023 09:27:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.39
2278002278 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8468000016-4 24000069001-8
10373869054-6 06233230708-1
Data do pagamento 10/07/2023
Valor Total 1.624,00

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF2.26D.C66.CD3.F6F

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 06/2023
Período: 15/05/2023 a 15/06/2023
Data de emissão: 16/06/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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
08/07/2023

Total a Pagar - R\$
1.624,00

Santa

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	28	28	1.624,00
Subtotal			1.624,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	8,20TB	2,03GB	0,00
Diária Vivo Travel	56 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	280,00GB	73,14GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	28.000	5	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	459m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m24s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		04m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		77,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			1.624,00

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

08/07/2023

Total a Pagar - R\$

1.624,00

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0 | Nº da Conta 0373869054 | Mês Referência 06/2023

846800000164

240000690018

103738690546

062332307081



Pagar
via Pix

