



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: 5836/2023 Data: 01/08/2023 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

1.593,07

Saldo Atual Empenho

12.326,93

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	27.4667	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS	58,00

DOCUMENTOS FISCAIS

Nº DOCUMENTO

VALOR

SÉRIE

DATA

FATURA TELEFONICA

373869054

1.593,07

Outras Séries

01/08/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

1.593,07

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**

08 AGO. 2023

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.41
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	84610000015-3 93070069001-7
	10373869054-6 07230230808-4
Data do pagamento	08/08/2023
Valor Total	1.593,07

=====

DOCUMENTO: 080805
AUTENTICACAO SISBB:
1.7B8.9BA.93B.D58.882

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/08/2023 15:17:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/08/2023 15:18:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 07/2023
Período: 16/06/2023 a 15/07/2023
Data de emissão: 18/07/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Saupe

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
1.593,07

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	1.593,07
Subtotal			1.593,07
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	8,20TB	2,60GB	0,00
Diária Vivo Travel	56 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	280,00GB	95,37GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	28.000	3	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	554m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		27m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		12m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		3,86GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			1.593,07

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/08/2023

Total a Pagar - R\$

1.593,07

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 07/2023

846100000153

930700690017

103738690546

072302308084

Pagar
via Pix

