



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: 9799/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 5835/2023 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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 3103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

Valor do Empenho 9.744,00		Saldo Anterior Empenho 9.744,00		Valor Liquidado 812,00		Saldo Atual Empenho 8.932,00	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO			VL.R. UNITÁRIO	
1	14.0	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS			58,00	
<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>		<u>Nº DOCUMENTO</u>		<u>VALOR</u>		<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
FATURA TELEFONICA		373868498		812,00		Outras Séries	01/08/2023
<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>							<u>VALOR</u>
Total de descontos:							0,00
Valor líquido a pagar:							812,00
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			30/11/2022		
Liquidado por				Ordenado por			
_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA				_____ JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA			

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

08 AGO. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.29
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84690000008-0 12000069001-2
10373868498-6 07231230808-2
Data do pagamento 08/08/2023
Valor Total 812,00
=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB:
A.C1A.DF2.D93.7EB.025

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/08/2023 15:15:10
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/08/2023 15:19:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868498
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

Admissível

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
812,00

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	14	14	812,00
Subtotal			812,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,10TB	83,09MB	0,00
Diária Vivo Travel	28 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	140,00GB	752,52MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	14.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	41m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		7,41MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			812,00

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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\$

812,00

Cód. Débito Automático

0373868498 - 2

Nº da Conta

0373868498

Mês Referência

07/2023

846900000080

120000690012

103738684986

072312308082



Pagar
via Pix

