



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: 9800/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 5834/2023 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: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO

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

F. de Recurso: 1515 - ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

Valor do Empenho

1.392,00

Saldo Anterior Empenho

1.392,00

Valor Liquidado

116,00

Saldo Atual Empenho

1.276,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	2.0	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS	58,00

DOCUMENTOS FISCAIS

FATURA TELEFONICA

Nº DOCUMENTO

373867810

VALOR

116,00

SÉRIE

Outras Séries

DATA

01/08/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

116,00

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

30/11/2022

Liquidado por

Ordenado por

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

RICARDO PARRA PELEGRINELLO

Prefeitura Municipal
de Marialva

08 AGO. 2023

PAGO

G338081514757516023
08/08/2023 15:19:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.04
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM****AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0****EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA****Convenio VIVO PR E SC****Código de Barras 84660000001-8 16000069001-8****10373867810-3 07235230808-3****Data do pagamento 08/08/2023****Valor Total 116,00****DOCUMENTO: 080801****AUTENTICACAO SISBB:****F.89A.648.347.9A9.45B**

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI**08/08/2023 15:14:57****J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****08/08/2023 15:19:03****Transação efetuada com sucesso.**

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



Nº da Conta: 0373867810
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

Def - a.v.l

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
116,00

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	2	2	116,00
Subtotal			116,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	13,46MB	0,00
Diária Vivo Travel	4 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	57,70MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	08m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		224,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			116,00

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\$

116,00

Cód. Débito Automático 0373867810 - 9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 07/2023

846600000018

160000690018

103738678103

072352308083

Pagar
via Pix

