



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: 9801/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 5837/2023 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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº Licitação: 102

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

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho 43.848,00		Saldo Anterior Empenho 43.848,00		Valor Liquidado 3.320,79		Saldo Atual Empenho 40.527,21	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO
1	20,0	UNIDADE	PLANO 1 - 20 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA,				87,00
2	27.255	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		373868889		2.494,00		Outras Séries	01/08/2023
FATURA TELEFONICA		373867401		638,00		Outras Séries	01/08/2023
FATURA TELEFONICA		373868269		188,79		Outras Séries	01/08/2023
<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>							<u>VALOR</u>
Total de descontos:							0,00
Valor líquido a pagar:							3.320,79
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			30/11/2022		
Liquidado por				Ordenado por			
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA				DIEGO EURICO MAZZER BASSAN			

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

08 AGO. 2023

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.40
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 84630000024-3 94000069001-3
10373868889-6 07233230808-8

Data do pagamento 08/08/2023

Valor Total 2.494,00

=====

DOCUMENTO: 080804

AUTENTICACAO SISBB:

7.DEE.5E9.2EB.610.D10

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/08/2023 15:15:28

08/08/2023 15:18:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868889
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

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
2.494,00

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	13	13	754,00
SMART EMPRESAS 20GB D	20	20	1.740,00
Subtotal			2.494,00

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluso
139GB 387,78MB

Utilizado
0GB 0,00MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	9,66TB	5,50GB	0,00
Diária Vivo Travel	26 dias	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	400,00GB	30,21GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	38,23GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	33.000	3	0,00
FRANQUIA VOZ	800.000 min	386m24s	0,00
SERVICO GESTAO	-	304m06s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	39m00s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	05m54s	0,00
Acesso a Caixa Postal	09m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	999,24MB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

2.494,00

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\$

2.494,00

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9

Nº da Conta 0373868889

Mês Referência 07/2023

846300000243

940000690013

103738688896

072332308088

Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.40
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 84600000006-3 38000069001-2
10373867401-1 07235230808-3

Data do pagamento 08/08/2023

Valor Total 638,00

=====

DOCUMENTO: 080803

AUTENTICACAO SISBB:

C.190.B26.FCA.B35.B32

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/08/2023 15:14:37

08/08/2023 15:18:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867401
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

Almo. 10/05/23

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
638,00

Planos Anatel

152/PCS/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 D	11	11	638,00
Subtotal			638,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	860,52MB	0,00
Diária Vivo Travel	22 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	110,00GB	1,79GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	135m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		590,00MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			638,00

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\$

638,00

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4 | Nº da Conta 0373867401 | Mês Referência 07/2023

846000000063

380000690012

103738674011

072352308083



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.40
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 84600000001-4 88790069001-7
10373868269-1 07230230808-4

Data do pagamento 08/08/2023
Valor Total 188,79

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB:
5.1B4.E12.D06.61E.166

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/08/2023 15:14:15

08/08/2023 15:18:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868269
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

MUNICÍPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Agintente

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
188,79

Planos Anatel

152/PCS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
108/PCS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	3	3	174,00
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	1	1	5,90
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	1	1	5,90
Subtotal			185,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	29,00MB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	1,35GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	14m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		235,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	2,99
Subtotal			2,99
TOTAL A PAGAR			188,79

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/08/2023

Total a Pagar - R\$

188,79

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 07/2023

846000000014

887900690017

103738682691

072302308084



Pagar
via Pix

