



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: 9802/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 5833/2023 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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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

7.656,00

Saldo Anterior Empenho

7.656,00

Valor Liquidado

464,00

Saldo Atual Empenho

7.192,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	8.0	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS	58,00

DOCUMENTOS FISCAIS

FATURA TELEFONICA

Nº DOCUMENTO

373868033

VALOR

464,00

SÉRIE

Outras Séries

DATA

01/08/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

464,00

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

30/11/2022

Liquidado por

Ordenado por

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

VALÉRIA ALVES

**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 84610000004-7 64000069001-9
10373868033-1 07236230808-1

Data do pagamento 08/08/2023

Valor Total 464,00

=====

DOCUMENTO: 080802

AUTENTICACAO SISBB:

A.1C4.4E2.EB8.56F.6D4

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/08/2023 15:14:27

08/08/2023 15:18:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868033
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

Assinada

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
464,00

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 G	8	8	464,00
Subtotal			464,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,34TB	1,10GB	0,00
Diária Vivo Travel	16 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	80,00GB	5,24GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	8.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	60m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		19m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		219,59MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			464,00

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/08/2023

Total a Pagar - R\$

464,00

Cód. Débito Automático

0373868033 - 2

Nº da Conta

0373868033

Mês Referência

07/2023

846100000047

640000690019

103738680331

072362308081



Pagar
via Pix

