



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: 9396/2023 Data: 08/12/2023 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	VLR. UNITÁRIO
1	14.0	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS	58,00

DOCUMENTOS FISCAIS

FATURA TELEFONICA

Nº DOCUMENTO

373868498

VALOR

812,00

SÉRIE

Outras Séries

DATA

08/12/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

11	2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	38,97
----	---	-------

Total de descontos: 38,97

Valor líquido a pagar: 773,03

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

30/11/2022

Liquidado por

Ordenado por

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

G331121555049272030
12/12/2023 16:03:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.39
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 84620000007-9 73030069001-5
10373868498-6 11239231208-1

Data do pagamento 12/12/2023
Valor Total 773,03
=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:
D.276.121.DB3.514.556

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	12/12/2023 14:24:00
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/12/2023 16:03:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 11/2023
Período: 16/10/2023 a 15/11/2023
Data de emissão: 17/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Alameda Miguel Blasi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15
CEP 86010-070 - 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

Edição

Vencimento
08/12/2023

Total a Pagar - R\$
773,03

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	77,81MB	0,00
Diária Vivo Travel	28 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	140,00GB	89,63MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	14,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	35m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		87,40MB	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-38,97
TOTAL A PAGAR			773,03

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

08/12/2023

Total a Pagar - R\$

773,03

Cód. Débito Automático 0373868498 - 2 | Nº da Conta 0373868498 | Mês Referência 11/2023

846200000079

730300690015

103738684986

112392312081



Pagar
via Pix

