

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: 5236/2023 Data:10/07/2023 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 - ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCICIO 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 Orcamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	2.0	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	373867810	116,00	Outras Séries	10/07/2023

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 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	Ordenado por RICARDO PARRA PELEGRINELLO
--	--

Prefeitura Municipal
de Marialva

10 JUL. 2023

PAGO



Emissão de comprovantes

G3361109234202331
11/07/2023 09:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.18
2278002278 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84610000001-3 16000069001-8
10373867810-3 06239230708-8

Data do pagamento 10/07/2023

Valor Total 116,00

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: F.6D2.526.911.194.0AC

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 06/2023
Período: 16/05/2023 a 15/06/2023
Data de emissão: 16/06/2023

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

Defesa

Vencimento
08/07/2023

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	7,91MB	0,00
Diária Vivo Travel	4 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	53,12MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	08m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		74,00KB	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

08/07/2023

Total a Pagar - R\$

116,00

Cód. Débito Automático 0373867810 - 9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 06/2023

846100000013

160000690018

103738678103

062392307088



Pagar
via Pix

