



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: 5237/2023 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: 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

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

Nº Licitação: 102

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				VL.R. 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		0373867401		638,00		Outras Séries	10/07/2023
FATURA TELEFONICA		37386889		2.494,00		Outras Séries	10/07/2023
FATURA TELEFONICA		373868269		188,79		Outras Séries	10/07/2023
<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>							<u>VALOR</u>
Total de descontos:							0,00
<u>Valor líquido a pagar:</u>							3.320,79
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			30/11/2022		
Liquidado por				Ordenado por			

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

10 JUL. 2023

PAGO



Emissão de comprovantes

G3361109234202331
11/07/2023 09:26:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.14
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84670000024-9 94000069001-3
	10373868889-6 06237230708-2
Data do pagamento	10/07/2023
Valor Total	2.494,00

=====

DOCUMENTO: 071006
AUTENTICACAO SISBB: 8.E25.9E7.5E5.435.730



Nº da Conta: 0373868889
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 MARIÁLVIA
R SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIÁLVIA - PR

Pago

Vencimento
08/07/2023

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	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	146GB 927,37MB	0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	9,66TB	4,75GB	0,00
Diária Vivo Travel	26 dias	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	400,00GB	44,60GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	32,81GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	33.000	8	0,00
FRANQUIA VOZ	800.000 min	412m12s	0,00
SERVICO GESTAO	-	266m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		65m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Acesso a Caixa Postal		13m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,33GB	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 MARIÁLVIA

Vencimento

08/07/2023

Total a Pagar - R\$

2.494,00

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9 | Nº da Conta 0373868889 | Mês Referência 06/2023

846700000249

940000690013

103738688896

062372307082



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.14
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84670000001-7 88790069001-7
10373868269-1 06233230708-1

Data do pagamento 10/07/2023

Valor Total 188,79

DOCUMENTO: 071007

AUTENTICACAO SISBB: 0.E13.878.25F.3BD.14A



Nº da Conta: 0373868269
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

Agilidade-10

Vencimento
08/07/2023

Total a Pagar - R\$
188,79

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
108/POS/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	7,62MB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	245,71MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	08m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/07/2023

Total a Pagar - R\$

188,79

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6 | Nº da Conta 0373868269 | Mês Referência 06/2023

84670000017

887900690017

103738682691

062332307081



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.14
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84650000006-8 38000069001-2

10373867401-1 06239230708-8

Data do pagamento 10/07/2023

Valor Total 638,00

DOCUMENTO: 071008

AUTENTICACAO SISBB: C.274.1B3.1B2.44E.616



Nº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 06/2023
Período: 15/05/2023 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 06015-010 - 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
08/07/2023

Total a Pagar - R\$
638,00

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	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	1,41GB	0,00
Diária Vivo Travel	22 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COM PARTILHADA	110,00GB	2,12GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	1	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	184m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		7,00KB	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

08/07/2023

Total a Pagar - R\$

638,00

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4 | Nº da Conta 0373867401 | Mês Referência 06/2023

846500000068

380000690012

103738674011

062392307088



Pagar
via Pix

