

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: 3384/2023 Data:01/06/2023 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	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
43.848,00	43.848,00	3.320,79	40.527,21

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
2	27.255	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS	58,00
1	20,0	UNIDADE	PLANO 1 - 20 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA,	87,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA	373867401	638,00	Outras Séries	01/06/2023
FATURA TELEFONICA	373868889	2.494,00	Outras Séries	01/06/2023
FATURA TELEFONICA	373868269	188,79	Outras Séries	01/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
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 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	Ordenado por MARCELO SANCHES
--	---

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

12 JUN. 2023

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.16
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 84630000006-0 38000069001-2
10373867401-1 05232230608-6

Data do pagamento 12/06/2023

Valor Total 638,00

=====

DOCUMENTO: 061203

AUTENTICACAO SISBB:

F.AD3.278.72D.A75.E8B

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

12/06/2023 16:48:50

12/06/2023 17:06:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 05/2023
Período: 16/04/2023 a 15/05/2023
Data de emissão: 17/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

Vencimento
08/06/2023

Total a Pagar - R\$
638,00

Almoço
no

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	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	1,19GB	0,00
Diária Vivo Travel	22 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	110,00GB	1,29GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	191m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		17m48s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,45MB	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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/06/2023

Total a Pagar - R\$

638,00

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4

Nº da Conta 0373867401

Mês Referência 05/2023

846300000060

380000690012

103738674011

052322306086

Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.16
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 8465000024-1 94000069001-3

10373868889-6 05230230608-0

Data do pagamento 12/06/2023

Valor Total 2.494,00

=====

DOCUMENTO: 061202

AUTENTICACAO SISBB:

2.FD0.CSD.CED.661.610

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

12/06/2023 16:48:36

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

12/06/2023 17:06:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 05/2023
Período: 16/04/2023 a 15/05/2023
Data de emissão: 17/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Vencimento
08/06/2023

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	149GB 859,08MB	0GB 0,00MB	

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	9,66TB	4,09GB	0,00
Diária Vivo Travel	26 dias	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	400,00GB	36,86GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	76,75GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	33.000	6	0,00
FRANQUIA VOZ	800.000 min	532m36s	0,00
SERVICO GESTAO	-	376m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m54s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m18s	0,00
Acesso a Caixa Postal		04m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		560,02MB	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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/06/2023

Total a Pagar - R\$

2.494,00

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9 Nº da Conta 0373868889 Mês Referência 05/2023

84650000241

940000690013

103738688896

052302306080

Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.16
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 84610000001-3 88790069001-7
10373868269-1 05237230608-5

Data do pagamento 12/06/2023

Valor Total 188,79

=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB:

7.125.C8D.A85.D08.D8C

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

12/06/2023 16:48:24

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

12/06/2023 17:06:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 05/2023
Período: 16/04/2023 a 15/05/2023
Data de emissão: 17/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Agosto 1000

Vencimento
08/06/2023

Total a Pagar - R\$
188,79

Planos Anatel

152/PÓS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
108/PÓS/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	27,61MB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	22,82MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	34m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m12s	0,00
Subtotal			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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/06/2023

Total a Pagar - R\$

188,79

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 05/2023

846100000013

887900690017

103738682691

052372306085



Pagar
via Pix

