



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: 3379/2023 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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Processo:

Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Tipo de Licitação: Pregão

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

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 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
<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>		<u>Nº DOCUMENTO</u>		<u>VALOR</u>		<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
FATURA TELEFONICA		373868033		464,00		Outras Séries	01/06/2023
<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>							<u>VALOR</u>
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				VALERIA ALVES			

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

12 JUN. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373868033
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\$
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	650,56MB	0,00
Diária Vivo Travel	16 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	80,00GB	4,24GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	8.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	106m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		14m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		449,77MB	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

08/06/2023

Total a Pagar - R\$

464,00

Cód. Débito Automático 0373868033 - 2 | Nº da Conta 0373868033 | Mês Referência 05/2023

846400000044

640000690019

103738680331

052332306084

Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.17
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 84640000004-4 64000069001-9
10373868033-1 05233230608-4

Data do pagamento 12/06/2023

Valor Total 464,00

=====

DOCUMENTO: 061204

AUTENTICACAO SISBB:

6.663.DB5.3B5.81A.375

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

12/06/2023 16:49:03

12/06/2023 17:06:16

Transação efetuada com sucesso.

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