



Nº do Empenho: 9798/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2161/2023 Data:01/05/2023 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.:

Валсо:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

Valor do Empenho
13.920,00

Saldo Anterior Empenho
13.920,00

Valor Liquidado
1.698,28

Saldo Atual Empenho
12.221,72

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	29.2807	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS ILIMITADO, 10 GB DE INTERNET MÓVEL.	58,00

<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
FATURA TELEFONICA	373869054	1.698,28	Outras Séries	01/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 1.698,28

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	30/11/2022

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

0-8 MAIO 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 04/2023
Período: 16/03/2023 a 15/04/2023
Data de emissão: 19/04/2023

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

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

Saudé

Vencimento
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
1.698,28

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	28	28	1.624,00
Subtotal			1.624,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	8,20TB	408,54MB	0,00
Diária Vivo Travel	56 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	280,00GB	8,09GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	28.000	2	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	642m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m48s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		03m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		14,57MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			74,28
Subtotal			74,28
TOTAL A PAGAR			1.698,28

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

08/05/2023

Total a Pagar - R\$

1.698,28

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0 | Nº da Conta 0373869054 | Mês Referência 04/2023

846900000163

962800690017

103738690546

042302305083

Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.34
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 84690000016-3 98280069001-7
10373869054-6 04230230508-3
Data do pagamento 08/05/2023
Valor Total 1.698,28
=====

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB:
0.01F.0C6.DD2.3EF.0EA

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/05/2023 15:41:29
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/05/2023 16:29:35

Transação efetuada com sucesso.

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