



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: 9799/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2163/2023 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.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

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

F. de Recurso: 3103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

Valor do Empenho 9.744,00		Saldo Anterior Empenho 9.744,00		Valor Liquidado 837,74		Saldo Atual Empenho 8.906,26	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO
1	14.4438	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS ILIMITADO, 10 GB DE INTERNET MÓVEL.				58,00
DOCUMENTOS FISCAIS			Nº DOCUMENTO	VALOR		SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA			373868498	837,74		Outras Séries	01/05/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES							VALOR
Total de descontos:							0,00
Valor líquido a pagar:							837,74
Nº Nota Fiscal			Data de Entrada no Almoxarifado		Data do Empenho		
			/		30/11/2022		
Liquidado por				Ordenado por			
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA				JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA			

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

08 MAIO 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373868498
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

Edição

Vencimento
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
837,74

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	14	14	812,00
Subtotal			812,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,10TB	48,83MB	0,00
Diária Vivo Travel	28 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	140,00GB	364,75MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	14,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	41m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		16,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			25,74
Subtotal			25,74
TOTAL A PAGAR			837,74

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.

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

Total a Pagar - R\$

08/05/2023

837,74

Cód. Débito Automático 0373868498 - 2 | Nº da Conta 0373868498 | Mês Referência 04/2023

846800000081

377400690014

103738684986

042322305089

Pagar
via Pix



G333081624967605046
08/05/2023 16:30:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.59
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84680000008-1 37740069001-4
10373868498-6 04232230508-9
Data do pagamento 08/05/2023
Valor Total 837,74
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB:
3.2AA.DE2.05B.199.8B7

Asslnada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/05/2023 15:42:21
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/05/2023 16:30:59

Transação efetuada com sucesso.

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