



Nº do Empenho: 9800/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2162/2023 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: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Processo:**Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL**

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Licitação: 102

F. de Recurso: 1515 - ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho
1.392.00

Saldo Anterior Empenho
1.392.00

Valor Liquidado
119,58

Saldo Atual Empenho
1.272,42

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	2.0617	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	373867810	119.58	Outras Séries	01/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: **119,58**

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

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	RICARDO PARRA PELEGRINELLO

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

08 MAY 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373867810
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

Def.

Vencimento
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
119,58

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	2	2	116,00
Subtotal			116,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	5,82MB	0,00
Diária Vivo Travel	4 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	15,63MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	2	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	04m36s	0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,58
Subtotal			3,58
TOTAL A PAGAR			119,58

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

08/05/2023

Total a Pagar - R\$

119,58

Cód. Débito Automático 0373867810 - 9 | Nº da Conta 0373867810 | Mês Referência 04/2023

84610000013

195800690016

103738678103

042362305080

Pagar
via Pix



G333081624967605042
08/05/2023 16:30:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.31
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84610000001-3 19580069001-6
10373867810-3 04236230508-0
Data do pagamento 08/05/2023
Valor Total 119,58
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB:
3.2A8.585.5F9.2BE.08B

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/05/2023 15:41:42
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/05/2023 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

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