



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: 2160/2023 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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

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	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
43.848,00	43.848,00	3.544,67	40.303,33

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
2	31.115	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS ILIMITADO, 10 GB DE INTERNET MÓVEL.	58,00
1	20.0	UNIDADE	PLANO 1 - 20 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS ILIMITADO, 20 GB DE INTERNET MÓVEL.	87,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA	373868889	2.674,34	Outras Séries	01/05/2023
FATURA TELEFONICA	373867401	674,39	Outras Séries	01/05/2023
FATURA TELEFONICA	373868269	195,94	Outras Séries	01/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 3.544,67

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

Liquidado por

Ordenado por

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

MARCELO SANCHES

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

08 MAIO 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373868889
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 EFIGENIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
2.674,34

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	153GB 365,47MB	0GB 0,00MB	

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	9,66TB	4,58GB	0,00
Diária Vivo Travel	26 dias	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	400,00GB	31,52GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	66,54GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	33.000	6	0,00
FRANQUIA VOZ	800.000 min	350m48s	0,00
SERVICO GESTAO	-	351m06s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		20m24s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		02m18s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		16m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,97GB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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\$

2.674,34

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9 Nº da Conta 0373868889 Mês Referência 04/2023

846200000269

743400690017

103738688896

042342305085

Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0373867401
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

Anexo 25. Fido

Vencimento
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
674,39

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	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	333,86MB	0,00
Diária Vivo Travel	22 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	110,00GB	3,03GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	2	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	217m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		355,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			36,39
Subtotal			36,39
TOTAL A PAGAR			674,39

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\$

674,39

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4 | Nº da Conta 0373867401 | Mês Referência 04/2023

846700000066

743900690012

103738674011

042362306080



Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0373868269
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

Assinatura

Vencimento
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
195,94

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
108/POS/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	31,10MB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	147,49MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	62m00s	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		127,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	2,99
Subtotal			2,99
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			7,15
Subtotal			7,15
TOTAL A PAGAR			195,94

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. Manter a 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

195,94

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6 | Nº da Conta 0373868269 | Mês Referência 04/2023

84610000013

959400690019

103738682691

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	84670000006-6 74390069001-2
	10373867401-1 04236230508-0
Data do pagamento	08/05/2023
Valor Total	674,39

=====

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB:
D.14E.1CE.9A4.D39.4A7

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/05/2023 15:41:04
	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.

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	84620000026-9 74340069001-7
	10373868889-6 04234230508-5
Data do pagamento	08/05/2023
Valor Total	2.674,34

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB:
D.3BA.E5E.9B1.FB1.82E

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/05/2023 15:40:50
	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.

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	84610000001-3	95940069001-9
	10373868269-1	04230230508-3
Data do pagamento		08/05/2023
Valor Total		195,94

DOCUMENTO: 050805
AUTENTICACAO SISBB:
8.818.019.7EB.BDF.53F

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/05/2023 15:41:57
	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.