

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: 9798/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 8763/2023 Data: 10/11/2023 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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo:

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

13.920,00

Saldo Anterior Empenho

13.920,00

Valor Liquidado

1.624.00

Saldo Atual Empenho

12.296,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	28.0	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS	58,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA	373869054	1.624,00	Outras Séries	01/11/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES		VALOR
11	2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	77,95
Total de descontos:		77,95

Valor líquido a pagar:	1.546,05
-------------------------------	-----------------

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

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

10 NOV. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 10/2023
Período: 16/09/2023 a 15/10/2023
Data de emissão: 17/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Avenida Miguel Brasi, 51, Loja 01, quadra 38, Lote 15
CEP 86010-070 - 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

Saudó

Vencimento
08/11/2023

Total a Pagar - R\$
1.546,05

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	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	546,61MB	0,00
Diária Vivo Travel	56 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	280,00GB	9,17GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	28.000	16	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	441m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		13m18s	0,00
No Brasil - Em Roaming		4	0,00
Adicional por Ligações Realizadas			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,33GB	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-77,95
TOTAL A PAGAR			1.546,05

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.

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

08/11/2023

Total a Pagar - R\$

1.546,05

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0 Nº da Conta 0373869054 Mês Referência 10/2023

846000000154

460500690017

103738690546

102302311083



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.18
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
Código de Barras	84600000015-4 46050069001-7
	10373869054-6 10230231108-3
Data do pagamento	10/11/2023
Valor Total	1.546,05

=====

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB:
D.E88.BF6.988.6C9.E4B

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/11/2023 10:25:45
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/11/2023 11:35:18

Transação efetuada com sucesso.

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