



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: 8411/2023 Data: 01/11/2023 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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

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

Valor do Empenho 9.744,00		Saldo Anterior Empenho 9.744,00		Valor Liquidado 812,00		Saldo Atual Empenho 8.932,00	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO				VL.R. UNITÁRIO
1	14.0	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS				58,00
DOCUMENTOS FISCAIS			Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA	
FATURA TELEFONICA			373868498	812,00	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						38,97
Total de descontos:						38,97	
Valor líquido a pagar:							773,03
Nº Nota Fiscal			Data de Entrada no Almoxarifado		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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.23
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 84600000007-1 73030069001-5
10373868498-6 10232231108-9
Data do pagamento 10/11/2023
Valor Total 773,03
=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:
C.D68.6AA.DAC.DA3.F2E

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/11/2023 10:25:23
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/11/2023 11:36:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868498
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.
Alameda Miguel Blasi, 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

Handwritten signature

Vencimento
08/11/2023

Total a Pagar - R\$
773,03

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	40,71MB	0,00
Diária Vivo Travel	28 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	140,00GB	79,60MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	14.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	34m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-38,97
TOTAL A PAGAR			773,03

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.

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

08/11/2023

Total a Pagar - R\$

773,03

Cód. Débito Automático 0373868498 - 2 | Nº da Conta 0373868498 | Mês Referência 10/2023

846000000071

730300690015

103738684986

102322311089



Pagar
via Pix

