



**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: 9800/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 8409/2023 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: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA**

**Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL**

**Processo:**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Nº Licitação: 102**

**Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL E DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO**

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

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

**Valor do Empenho**

**1.392,00**

**Saldo Anterior Empenho**

**1.392,00**

**Valor Liquidado**

**116,00**

**Saldo Atual Empenho**

**1.276,00**

**Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -**

| ITEM | QTD | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO |
|------|-----|---------|------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 2,0 | UNIDADE | PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS | 58,00         |

**DOCUMENTOS FISCAIS**

**Nº DOCUMENTO**

**VALOR**

**SÉRIE**

**DATA**

**FATURA TELEFONICA**

**373867810**

**116,00**

**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 | 5,56 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|

**Total de descontos: 5,56**

**Valor líquido a pagar: 110,44**

**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**



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.49  
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  | 84670000001-7 10440069001-2 |
|                   | 10373867810-3 10236231108-0 |
| Data do pagamento | 10/11/2023                  |
| Valor Total       | 110,44                      |

=====

DOCUMENTO: 111001  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.7BD.56D.92D.3A6.14C

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 10/11/2023 10:24:15 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 10/11/2023 11:35:49 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

10 NOV. 2023

**PAGO**



Nº da Conta: 0373867810  
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

028639

Vencimento  
08/11/2023

Total a Pagar - R\$  
110,44

#### 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\$        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                       |                             |                                   |                        |
| SMART EMPRESAS 10GB G                             | 2                           | 2                                 | 116,00                 |
| <b>Subtotal</b>                                   |                             |                                   | <b>116,00</b>          |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          | <b>Incluso Plano/Pacote</b> | <b>Utilizado Minutos/Unidades</b> | <b>Valor Total R\$</b> |
| APPS ESSENCIAIS B2B                               | 600,00GB                    | 83,38MB                           | 0,00                   |
| Diária Vivo Travel                                | 4 dias                      | -                                 | 0,00                   |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 20,00GB                     | 337,07MB                          | 0,00                   |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 2.000                       | -                                 | 0,00                   |
| SERVIÇO GESTÃO                                    | -                           | 02m48s                            | 0,00                   |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                             |                                   |                        |
| Internet - Tarificação MB/KB                      |                             | 23,00KB                           | 0,00                   |
| Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)            |                             |                                   | -5,56                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                             |                                   | <b>110,44</b>          |

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/11/2023

Total a Pagar - R\$

110,44

Cód. Débito Automático 0373867810 - 9 | Nº da Conta 0373867810 | Mês Referência 10/2023

846700000017

104400690012

103738678103

102362311080

Pagar  
via Pix

