



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: 7666/2023 Data: 11/10/2023 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

**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**

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

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	11/10/2023

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

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

11 OUT. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 09/2023
Período: 16/08/2023 a 15/09/2023
Data de emissão: 19/09/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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

Ref

Vencimento
08/10/2023

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\$
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	6,91MB	0,00
Diária Vivo Travel	4 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	26,68MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	10m24s	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-5,56
TOTAL A PAGAR			110,44

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

08/10/2023

Total a Pagar - R\$

110,44

Cód. Débito Automático

0373867810 - 9

Nº da Conta

0373867810

Mês Referência

09/2023

846800000016

104400690012

103738678103

092382310081

Pagar
via Pix



G335111652318011054
11/10/2023 18:07:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.07.54
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 84680000001-6 10440069001-2
10373867810-3 09238231008-1
Data do pagamento 11/10/2023
Valor Total 110,44
=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:
2.4DE.EE4.867.BDD.787

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/10/2023 18:07:36
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2023 18:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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