

**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: 7665/2023   Data:11/10/2023   Página: 1 / 1**

**Credor: 71944 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

**Endereco:** AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

**Insc. Est.:**

**Banco:**

**Aq:**

**Conta:**

**Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Processo:**

**Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Prog.Trabalho:** 04.122.0003.2021 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
**Elemento Desp.:** 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Nº Licitação: 102**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

|                         |                               |                        |                            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Anterior Empenho</b> | <b>Valor Liquidado</b> | <b>Saldo Atual Empenho</b> |
| 43.848,00               | 43.848,00                     | 3.320,79               | 40.527,21                  |

**Motivo:** Liquidação de Empenho Orçamentário -

| ITEM | QTD    | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO |
|------|--------|---------|------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 20.0   | UNIDADE | PLANO 1 - 20 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA,     | 87,00         |
| 2    | 27.255 | UNIDADE | PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS | 58,00         |

| DOCUMENTOS FISCAIS | Nº DOCUMENTO | VALOR    | SÉRIE         | DATA       |
|--------------------|--------------|----------|---------------|------------|
| FATURA TELEFONICA  | 373868269    | 188,79   | Outras Séries | 11/10/2023 |
| FATURA TELEFONICA  | 373868889    | 2.494,00 | Outras Séries | 11/10/2023 |
| FATURA TELEFONICA  | 373867401    | 638,00   | Outras Séries | 11/10/2023 |

| <b>DESCONTOS / RETENÇÕES</b> |                                                                                   | <b>VALOR</b>  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11                           | 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | 159,39        |
| <b>Total de descontos:</b>   |                                                                                   | <b>159,39</b> |

**Valor líquido a pagar:** **3.161,40**

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almojarifado | 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

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.23  
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** 84610000006-2 07380069001-5

10373867401-1 09238231008-1

**Data do pagamento** 11/10/2023**Valor Total** 607,38

=====

**DOCUMENTO:** 101118**AUTENTICACAO SISBB:**

0.2F0.952.DF8.F97.899

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 11/10/2023 18:03:44 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 11/10/2023 18:05:23 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Nº da Conta: 0373868269  
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.

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA  
R SANTA EFIGÊNIA, 000680  
CENTRO  
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento  
08/10/2023

Total a Pagar - R\$  
179,79

#### 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\$ |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                            |                            |                 |
| 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            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>185,80</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                                  | 900,00GB                   | 59,42MB                    | 0,00            |
| Diária Vivo Travel                                   | 6 dias                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | 30,00GB                    | 56,65MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                     | 3,000                      | -                          | 0,00            |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ                     | 2.000 min                  | -                          | 0,00            |
| SERVIÇO GESTÃO                                       | -                          | 01m36s                     | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 01m00s                     | 0,06            |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 271,00KB                   | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 92,00KB                    | 0,00            |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                            | -                          | 2,99            |
| Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)               |                            |                            | -9,06           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | <b>179,79</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.

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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/10/2023

Total a Pagar - R\$

179,79

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 09/2023

846100000013

797900690018

103738682691

092322310084

Pagar  
via Pix





Nº da Conta: 0373868889  
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.

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

Vencimento  
08/10/2023

Total a Pagar - R\$  
2.374,29

#### 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\$ |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b> |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 10GB G       | 13                         | 13                         | 754,00          |
| SMART EMPRESAS 20GB D       | 20                         | 20                         | 1.740,00        |
| <b>Subtotal</b>             |                            |                            | <b>2.494,00</b> |

#### FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluso  
156GB 933,36MB

Utilizado  
0GB 0,00MB

#### Utilização Dentro do Plano/Pacote

|                                 | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| APPS ESSENCIAIS B2B             | 9,66TB               | 10,32GB                    | 0,00            |
| Diária Vivo Travel              | 28 dias              | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL      | 400,00GB             | 32,72GB                    | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 130,00GB             | 46,17GB                    | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                | 33.000               | 3                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                    | 800.000 min          | 361m30s                    | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                  | -                    | 174m54s                    | 0,00            |

#### Utilização Acima do Contratado

|                                   |        |      |
|-----------------------------------|--------|------|
| Ligações de Longa Distância       | 20m48s | 0,00 |
| <b>No Brasil - Em Roaming</b>     |        |      |
| Adicional por Ligações Realizadas | 2      | 0,00 |
| Adicional por Ligações Recebidas  | 4      | 0,00 |
| Ligações Recebidas em Roaming     | 05m06s | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância       | 02m54s | 0,00 |

#### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

|                            |        |      |
|----------------------------|--------|------|
| Ligações Locais            | 01m48s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | 1,85GB | 0,00 |

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

#### 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

08/10/2023

Total a Pagar - R\$

2.374,29

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9 | Nº da Conta 0373868889 | Mês Referência 09/2023

846200000236

742900690014

103738688896

092362310085

Pagar  
via Pix





Nº da Conta: 0373867401  
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.

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

*Almax 2023*

Vencimento  
08/10/2023

Total a Pagar - R\$  
607,38

#### Planos Anatel

152/PCS/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                             | 11                         | 11                         | 638,00          |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>638,00</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                               | 3,22TB                     | 528,70MB                   | 0,00            |
| Diária Vivo Travel                                | 22 dias                    | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 110,00GB                   | 4,28GB                     | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 11.000                     | -                          | 0,00            |
| SERVIÇO GESTÃO                                    | -                          | 127m36s                    | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>             |                            |                            |                 |
| Ligações de Longa Distância                       |                            | 01m12s                     | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 1,24MB                     | 0,00            |
| Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)            |                            |                            | -30,62          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                            | <b>607,38</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

08/10/2023

Total a Pagar - R\$

607,38

Cód. Débito Automático

0373867401 - 4

Nº da Conta

0373867401

Mês Referência

09/2023

846100000062

073800690015

103738674011

092382310081



Pagar  
via Pix



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.23  
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 79790069001-8 |
|                   | 10373868269-1 09232231008-4 |
| Data do pagamento | 11/10/2023                  |
| Valor Total       | 179,79                      |

=====

DOCUMENTO: 101116  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.425.511.158.680.CF0

---

|               |                                  |                     |
|---------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por: | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 11/10/2023 18:03:05 |
|               | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 11/10/2023 18:05:23 |

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  
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.23  
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  | 84620000023-6 74290069001-4 |
|                   | 10373868889-6 09236231008-5 |
| Data do pagamento | 11/10/2023                  |
| Valor Total       | 2.374,29                    |

=====

DOCUMENTO: 101117  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.9D4.C40.D68.2F4.FF2

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 11/10/2023 18:03:25 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 11/10/2023 18:05:23 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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