



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: 6123/2023 Data: 01/09/2023 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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES

Nº Licitação: 102

ADMINISTRATIVAS

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 43.848,00		Saldo Anterior Empenho 43.848,00		Valor Liquidado 3.317,80		Saldo Atual Empenho 40.530,20	
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	27.2034	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS			58,00	
DOCUMENTOS FISCAIS		Nº DOCUMENTO		VALOR		SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA		373868269		185,80		Outras Séries	01/09/2023
FATURA TELEFONICA		373867401		638,00		Outras Séries	01/09/2023
FATURA TELEFONICA		373868889		2.494,00		Outras Séries	01/09/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES							VALOR
11	2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						159,39
Total de descontos:						159,39	
Valor líquido a pagar:							3.158,41
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			30/11/2022		
Liquidado por				Ordenado por			
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA				DIEGO EURICO MAZZER BASSAN			

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

01 SET. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 08/2023
Período: 16/07/2023 a 15/08/2023
Data de emissão: 17/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - 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
08/09/2023

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	13	13	754,00
SMART EMPRESAS 20GB D	20	20	1.740,00
Subtotal			2.494,00

FRANQUIA REMANESCENTE
VIVO BIS

Incluso
151GB 766,34MB

Utilizado
0GB 0,00MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	9,66TB	5,31GB	0,00
Diária Vivo Travel	26 dias	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	400,00GB	30,69GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	46,26GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	33.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	800.000 min	265m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	309m18s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	46m06s	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Recebidas em Roaming	05m06s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	01m30s	0,00
Acesso a Caixa Postal	02m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	1,12GB	0,00

Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)

-119,71

TOTAL A PAGAR

2.374,29

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

08/09/2023

Total a Pagar - R\$

2.374,29

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9 | Nº da Conta 0373868889 | Mês Referência 08/2023

84680000230

742900690014

103738688896

082302309081

Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 08/2023
Período: 16/07/2023 a 15/08/2023
Data de emissão: 17/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - 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

Almoxarife

Vencimento
08/09/2023

Total a Pagar - R\$
607,38

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	11	11	638,00
Subtotal			638,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	454,54MB	0,00
Diária Vivo Travel	22 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	110,00GB	5,60GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	166m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m36s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,75MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		00m30s	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-30,62
TOTAL A PAGAR			607,38

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

08/09/2023

Total a Pagar - R\$

607,38

Cód. Débito Automático

0373867401 - 4

Nº da Conta

0373867401

Mês Referência

08/2023

846900000064

073800690015

103738674011

082312309089



Pagar
via Pix





Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 08/2023
Período: 16/07/2023 a 15/08/2023
Data de emissão: 17/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - 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

Agência

Vencimento
08/09/2023

Total a Pagar - R\$
179,73

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\$
Serviços Contratados			
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
Subtotal			185,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	23,14MB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	22,39MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	1	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	07m12s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	2,99
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-9,06
TOTAL A PAGAR			179,73

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

08/09/2023

Total a Pagar - R\$

179,73

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6 Nº da Conta 0373868269 Mês Referência 08/2023

846100000013

797300690014

103738682691

082362309088



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.50
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	84690000006-4 07380069001-5
	10373867401-1 08231230908-9
Data do pagamento	01/09/2023
Valor Total	607,38

=====

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB:
4.B72.877.C93.92A.91F

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	01/09/2023 15:41:53
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	01/09/2023 16:13:49

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
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.49
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	84680000023-0 74290069001-4
	10373868889-6 08230230908-1
Data do pagamento	01/09/2023
Valor Total	2.374,29

=====

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB:
D.F17.89E.D8A.033.2A6

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	01/09/2023 15:41:41
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	01/09/2023 16:13:49

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
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.50
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 79730069001-4
10373868269-1 08236230908-8

Data do pagamento 01/09/2023

Valor Total 179,73

=====

DOCUMENTO: 090105

AUTENTICACAO SISBB:

A.502.D64.F76.20E.3DB

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	01/09/2023 15:42:05
--------------	-------------------------------	---------------------

	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	01/09/2023 16:13:49
--	----------------------------------	---------------------

Transação efetuada com sucesso.

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