



**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: 9802/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 6122/2023 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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Processo:**

**Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Prog. Trabalho: 08.244.0003.2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

**Nº Licitação: 102**

**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**  
7.656,00

**Saldo Anterior Empenho**  
7.656,00

**Valor Liquidado**  
464,00

**Saldo Atual Empenho**  
7.192,00

**Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -**

| ITEM | QTD | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO |
|------|-----|---------|------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 8,0 | UNIDADE | PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS | 58,00         |

| DOCUMENTOS FISCAIS | Nº DOCUMENTO | VALOR  | SÉRIE         | DATA       |
|--------------------|--------------|--------|---------------|------------|
| FATURA TELEFONICA  | 373868033    | 464,00 | 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 | 22,27        |
| <b>Total de descontos:</b>                                                           | <b>22,27</b> |

**Valor líquido a pagar:** 441,73

| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | /                               | 30/11/2022      |

**Liquidado por**

**Ordenado por**

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

VALÉRIA ALVES

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

**01 SET. 2023**

**PAGO**

---

**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                |
| Código de Barras  | 84670000004-1 41730069001-9 |
|                   | 10373868033-1 08232230908-7 |
| Data do pagamento | 01/09/2023                  |
| Valor Total       | 441,73                      |

=====

DOCUMENTO: 090106  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.26A.1B8.3DA.E47.A7C

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 01/09/2023 15:42:28 |
|              | 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.



Nº da Conta: 0373868033  
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 06015-010 - 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

ASSIST

Vencimento  
08/09/2023

Total a Pagar - R\$  
441,73

#### 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                             | 8                          | 8                          | 464,00          |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>464,00</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                               | 2,34TB                     | 361,60MB                   | 0,00            |
| Diária Vivo Travel                                | 16 dias                    | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 80,00GB                    | 5,56GB                     | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 8.000                      | -                          | 0,00            |
| SERVIÇO GESTÃO                                    | -                          | 55m54s                     | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>             |                            |                            |                 |
| Ligações de Longa Distância                       |                            | 01m48s                     | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 19,99MB                    | 0,00            |
| Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)            |                            |                            | -22,27          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                            | <b>441,73</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

08/09/2023

Total a Pagar - R\$

441,73

Cód. Débito Automático

0373868033 - 2

Nº da Conta

0373868033

Mês Referência

08/2023

846700000041

417300690019

103738680331

082322309087



Pagar  
via Pix

