



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: 9799/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1011/2024 Data: 08/02/2024 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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

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

F. de Recurso: 3103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102

Valor do Empenho

9.744,00

Saldo Anterior Empenho

9.744,00

Valor Liquidado

812,00

Saldo Atual Empenho

8.932,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	14.0	UNIDADE	PLANO 2 - 80 LINHAS COM LIGAÇÃO ILIMITADA, SMS	58,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA	373868498	812,00	Outras Séries	08/02/2024

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREF. MUN. DE MARIALVA	38,97
Total de descontos:	38,97

Valor líquido a pagar: 773,03

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

Liquidado por

Ordenado por

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Prefeitura Municipal
de Marialva

08 FEV. 2024

PAGO

G338081757908394032
08/02/2024 18:10:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.10.22
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84690000007-2 73030069001-5
10373868498-6 01241240208-8
Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 773,03

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB:
B.14B.A04.73D.CFB.D79

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/02/2024 17:32:27
	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/02/2024 18:10:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 01/2024
Período: 16/12/2023 a 15/01/2024
Data de emissão: 17/01/2024

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
08/02/2024

Total a Pagar - R\$
773,03

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	14	14	812,00
Subtotal			812,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,10TB	1,03MB	0,00
Diária Vivo Travel	28 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	140,00GB	13,73MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	14.000	4	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	03m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		246,00KB	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-38,97
TOTAL A PAGAR			773,03

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/02/2024

Total a Pagar - R\$

773,03

Cód. Débito Automático

0373868498 - 2

Nº da Conta

0373868498

Mês Referência

01/2024

846900000072

730300690015

103738684986

012412402088

Pagar
via Pix

