



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: 1010/2024 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:

Órgão: 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 - ARRECAÇÃO 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 | 08/02/2024 |

| DESCONTOS / RETENÇÕES                                                      | VALOR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREF. MUN. 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

RICARDO PARRA PELEGRINELLO

Prefeitura Municipal  
de Marialva

08 FEV. 2024

PAGO



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.10.42  
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 84660000001-8 10440069001-2

10373867810-3 01245240208-9

Data do pagamento 08/02/2024

Valor Total 110,44

=====

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB:

B.D3F.BBC.83E.25B.767

---

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/02/2024 17:31:57

J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/02/2024 18:10:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Nº da Conta: 0373867810  
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

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

Ref. Civil

Vencimento  
08/02/2024

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\$        |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                       |                              |                                   |                        |
| SMART EMPRESAS 10GB G                             | 2                            | 2                                 | 116,00                 |
| <b>Subtotal</b>                                   |                              |                                   | <b>116,00</b>          |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          | <b>Incluído Plano/Pacote</b> | <b>Utilizado Minutos/Unidades</b> | <b>Valor Total R\$</b> |
| APPS ESSENCIAIS B2B                               | 600,00GB                     | 21,58MB                           | 0,00                   |
| Diária Vivo Travel                                | 4 dias                       | -                                 | 0,00                   |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 20,00GB                      | 35,47MB                           | 0,00                   |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 2.000                        | 4                                 | 0,00                   |
| SERVIÇO GESTÃO                                    | -                            | 14m00s                            | 0,00                   |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                              |                                   |                        |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                              | 173,00KB                          | 0,00                   |
| Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)            |                              |                                   | -5,56                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                              |                                   | <b>110,44</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

08/02/2024

Total a Pagar - R\$

110,44

Cód. Débito Automático

0373867810 - 9

Nº da Conta

0373867810

Mês Referência

01/2024

846600000018

104400690012

103738678103

012452402089

Pagar  
via Pix

