



Nº do Empenho: 2832/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 9401/2023 Data:08/12/2023 Página: 1 / 1

Conta:

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

Motivo: Liquidação de Empenho Orcamentário -

08/12/2023**Total de descontos:**

441,73

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almozarifado

Data do Empenho	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

13/04/2022

Liquidado por

Ordenado por

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.10
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	84640000004-4 41730069001-9
	10373868033-1 11233231208-4
Data do pagamento	12/12/2023
Valor Total	441,73

=====

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB:
F.564.BC0.526.617.8BE

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	12/12/2023 14:26:08
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/12/2023 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868033
Mês de referência: 11/2023
Período: 16/10/2023 a 15/11/2023
Data de emissão: 17/11/2023

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

Assinatura

Vencimento
08/12/2023

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	8	8	464,00
Subtotal			464,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,34TB	2,03GB	0,00
Diária Vivo Travel	16 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	80,00GB	17,42GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	8.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	19m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		144,43MB	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-22,27
TOTAL A PAGAR			441,73

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

08/12/2023

Total a Pagar - R\$

441,73

Cód. Débito Automático 0373868033 - 2 | Nº da Conta 0373868033 | Mês Referência 11/2023

846400000044

417300690019

103738680331

112332312084



Pagar
via Pix

