



Nº do Empenho: 9799/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 5234/2023 Data:10/07/2023 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:

Aq:

Conta:

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo:

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

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

Nº Licitação: 102

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

10 JUL. 2023

PAGO



Emissão de comprovantes

G3361109234202331
11/07/2023 09:27:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.56
2278002278 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4

=====

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 846300000008-6 12000069001-2
10373868498-6 06235230708-6

Data do pagamento 10/07/2023

Valor Total 812,00

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 9.E21.F4C.752.D4F.1D9

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 06/2023
Período: 16/06/2023 a 15/06/2023
Data de emissão: 16/06/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-84
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

Caro cliente

Vencimento
08/07/2023

Total a Pagar - R\$
812,00

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	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	55,42MB	0,00
Diária Vivo Travel	28 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	140,00GB	674,30MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	14,000	1	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	28m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		10,39MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			812,00

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

08/07/2023

Total a Pagar - R\$

812,00

Cód. Débito Automático 0373868498 - 2

Nº da Conta 0373868498

Mês Referência 06/2023

846300000086

120000690012

103738684986

062352307086



Pagar
via Pix

