



Nº do Empenho: 9799/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 7667/2023 Data: 11/10/2023 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: 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

Nº Licitação: 102

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

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

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

Valor líquido a pagar: 773.03

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

11 OCT. 2023

PAGO



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 09/2023
Período: 16/08/2023 a 15/09/2023
Data de emissão: 19/09/2023

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

Vencimento
08/10/2023

Total a Pagar - R\$
773,03

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	53,82MB	0,00
Diária Vivo Travel	28 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	140,00GB	157,47MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	14.000	2	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	82m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		179,00KB	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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/10/2023

Total a Pagar - R\$

773,03

Cód. Débito Automático 0373868498 - 2

Nº da Conta 0373868498

Mês Referência 09/2023

846100000070

730300690015

103738684986

092342310080



Pagar
via Pix



G3351116523180111
11/10/2023 18:06:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.39
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 84610000007-0 73030069001-5
10373868498-6 09234231008-0
Data do pagamento 11/10/2023
Valor Total 773,03
=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:
C.0EF.89A.09B.603.89A

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/10/2023 18:04:19
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2023 18:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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