



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8133 / 2022 Ordinário Data: 05/10/2022 Página 1 / 2

Credor: 101424 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Endereço: Comercial: AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 1376 - - C.E.P. 04571000 - SAO PAULO - SP

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:22780 Conta:53325

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 31/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº NAD.....: 9111
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 30	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 1.676.980,01	Saldo Anterior 736.356,50	Valor 3.000,10	Saldo Atual 733.356,40
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com o fim de prestação de serviço em telefonia Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local (VC1) e longa distância (VC2 e VC3), com internet móvel 5Gb limitada, via celular no sistema pós-pago

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	ASSINATURA ANUAL PARA 100 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE ITENS E QUANTIDADES. 1.ASSINATURA BÁSICA: 1200 UNIDADES 2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 1200 UNIDADES 3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 1200 UNIDADE 4.SMS: 10000 UNIDADES 5.VC1 - FIXO: 15000 MINUTOS 6.VC1 - MOVEL MESMA OPERADORA: 75000 MINUTOS 7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 75000 MINUTOS 8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 10.VC2 - FIXO: 1000 MINUTOS 11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750MINUTOS 13.VC3 - FIXO: 1000 MINUTOS	3.000,10	3.000,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.000,10
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Marialva

DIORGINY GONCALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

18 OUT. 2022

PACO

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8133 / 2022 Ordinário Data: 05/10/2022 Página 2 / 2

Credor: 101424 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Endereço: Comercial: AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 1376 - - C.E.P. 04571000 - SAO PAULO - SP

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 22780 Conta: 53325

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 9111
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	Nº Convênio:/
Reduzido: 30	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.676.980,01	736.356,50	3.000,10	733.356,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.000,10
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI
Marialva, de de	Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.52
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8468000005-7 92350069001-4
10373869054-6 10222221108-2
Data do pagamento 08/11/2022
Valor Total 592,35
=====

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB:
D.5BE.072.147.97B.50E

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/11/2022 17:41:44
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/11/2022 17:46:52

Transação efetuada com sucesso.

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

07002

219



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 10/2022
Período: 15/09/2022 a 15/10/2022
Data de emissão: 18/10/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - 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
08/11/2022

Total a Pagar - R\$
592,35

Saupe

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	38	38	212,42
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	38	38	212,42
Subtotal			424,84
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	76.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	68m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		696m48s	37,20
Internet - Tarifação MB/KB		4,58GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,09
Ligações de Longa Distância		07m30s	1,14
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		01m12s	0,21
Subtotal			38,64
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		44m30s	1,95
Internet - Tarifação MB/KB		60,28MB	0,00
Subtotal			1,95
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			126,92
Subtotal			126,92
TOTAL A PAGAR			592,35

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

08/11/2022

Total a Pagar - R\$

592,35

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 10/2022

846800000057

923500690014

103738690546

102222211082



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.34
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 8466000015-8 71000069001-0
10373868889-6 10226221108-3
Data do pagamento 08/11/2022
Valor Total 1.571,00
=====

DOCUMENTO: 110809
AUTENTICACAO SISBB:
3.7DC.DA5.ABA.FE9.6D4

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/11/2022 17:42:38

08/11/2022 17:46:34

Transação efetuada com sucesso.

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

30

03002



Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 10/2022
Período: 16/09/2022 a 15/10/2022
Data de emissão: 18/10/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - 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

Pago

Vencimento
08/11/2022

Total a Pagar - R\$
1.571,00

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	39	39	218,01
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	39	39	218,01
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	17	17	916,13
SERVIÇO SMS FLEX	78	39	0,06
Subtotal			1.352,21

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluso
42GB 300,66MB

Utilizado
0GB 136,92MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	85,00GB	36,77GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	78.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	09m42s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		1.324m30s	71,82
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		17,20GB	0,00
Ligações de Longa Distância		10	0,85
No Brasil - Em Roaming		86m06s	14,55
Adicional por Ligações Recebidas			
Ligações Recebidas em Roaming		3	0,00
Ligações de Longa Distância		02m36s	0,00
Subtotal		02m06s	0,37

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		20m18s	0,94
Subtotal		1,25GB	0,00
			0,94

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

08/11/2022

Total a Pagar - R\$

1.571,00

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9

Nº da Conta 0373868889

Mês Referência 10/2022

846600000158

710000690010

103738688896

102262211083

Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.34
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** 84610000003-9 04080869001-4

10373867401-1 10228221108-9

Data do pagamento 08/11/2022**Valor Total** 304,08=====
DOCUMENTO: 110808**AUTENTICACAO SISBB:**

5.A7C.6F7.BC0.3D5.8AF

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/11/2022 17:42:10

JB891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/11/2022 17:46:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

30
03002



Nº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 10/2022
Período: 16/09/2022 a 15/10/2022
Data de emissão: 18/10/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - 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
08/11/2022

Total a Pagar - R\$
304,08

Almoxarifado

Planos Anatel			
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16	16	89,44
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	16	16	89,44
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	1	1	53,89
SERVIÇO SMS FLEX	32	16	0,06
Subtotal			232,83
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 4GB 935,70MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote 5,00GB 32.000 min	Utilizado Minutos/Unidades 1,23MB - 01m24s	Valor Total R\$ 0,00 0,00 0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		277m64s	15,23
Acesso a Caixa Postal		37m48s	2,25
Internet - Tarifação MB/KB		6,79GB	0,00
Ligações de Longa Distância		01m00s	0,18
Subtotal			17,66
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m12s	0,15
Internet - Tarifação MB/KB		710,91MB	0,00
Subtotal			0,15
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			53,44
Subtotal			53,44
TOTAL A PAGAR			304,08

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

08/11/2022

Total a Pagar - R\$

304,08

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4

Nº da Conta 0373867401

Mês Referência 10/2022

846100000039

040800690014

103738674011

102282211089

Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.34
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 84640000000-2 57630069001-2
10373868269-1 10222221108-2

Data do pagamento 08/11/2022

Valor Total 57,63

=====
DOCUMENTO: 110807

AUTENTICACAO SISBB:

B.5C1.A71.B9C.7F5.D0B

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/11/2022 17:39:23

08/11/2022 17:46:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Jo

08/11/2022



Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 10/2022
Período: 16/09/2022 a 15/10/2022
Data de emissão: 18/10/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - 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

Assinatura

Vencimento
08/11/2022

Total a Pagar - R\$
57,63

Planos Anatel			
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	4	4	22,15
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	22,15
Subtotal			44,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	-	0,00
SERVOO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		04m12s	0,23
Internet - Tarifação MB/KB		602,75MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,09
Subtotal			0,32
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		13,83MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			13,01
Subtotal			13,01
TOTAL A PAGAR			57,63

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

08/11/2022

Total a Pagar - R\$

57,63

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 10/2022

846400000002

576300690012

103738682691

102222211082



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.34
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 84680000002-4 36890069001-8
10373868033-1 10229221108-7
Data do pagamento 08/11/2022
Valor Total 236,89
=====

DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB:
C.D14.606.F24.8FC.A11

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/11/2022 17:39:04

08/11/2022 17:46:34

Transação efetuada com sucesso.

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

261

09/02/22



Nº da Conta: 0373868033
Mês de referência: 10/2022
Período: 16/09/2022 a 15/10/2022
Data de emissão: 18/10/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - 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

Ass. Social

Vencimento
08/11/2022

Total a Pagar - R\$
236,89

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	8	8	44,72
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8	8	44,72
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	2	2	107,78
SERVIÇO SMS FLEX	16	8	0,06
Subtotal			197,28

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluso
5GB 1,00MB

Utilizado
0GB 0,00MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	5,00GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	74m06s	4,29
Acesso a Caixa Postal	06m24s	0,38
Internet - Tarifação MB/KB	5,98GB	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	5	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	29m12s	0,00
Ligações de Longa Distância	44m42s	8,03
Subtotal		12,70

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	03m54s	0,19
Internet - Tarifação MB/KB	202,84MB	0,00
Subtotal		0,19

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

08/11/2022

Total a Pagar - R\$

236,89

Cód. Débito Automático 0373868033 - 2

Nº da Conta 0373868033

Mês Referência 10/2022

846800000024

368900690018

103738680331

102292211087



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.02
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84660000002-6 09000069001-7
10373868498-6 10224221108-8
Data do pagamento 08/11/2022
Valor Total 209,00
=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB:
D.746.3BE.741.970.8BA

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/11/2022 17:43:34

08/11/2022 17:46:03

Transação efetuada com sucesso.

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

05002

133-



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 10/2022
Período: 16/09/2022 a 15/10/2022
Data de emissão: 18/10/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - 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

Eduardo

Vencimento
08/11/2022

Total a Pagar - R\$
209,00

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ
SERVIÇO GESTÃO

Incluso
Plano/Pacote
28.000 min

Utilizado
Minutos/Unidades
-
01m12s

Valor Total
R\$

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais
Internet - Tarifação MB/KB
Ligações de Longa Distância
Subtotal

101m12s
443,48MB
00m06s

5,50
0,00
0,09
5,59

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais
Internet - Tarifação MB/KB
Subtotal

02m12s
1,07MB

0,13
0,00
0,13

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados
Subtotal

46,76
46,76

TOTAL A PAGAR

209,00

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

08/11/2022

Total a Pagar - R\$

209,00

Cód. Débito Automático

0373868498 - 2

Nº da Conta

0373868498

Mês Referência

10/2022

846600000026

090000690017

103738684986

102242211088



Pagar
via Pix



G332081742965097009
08/11/2022 17:52:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.52.02
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84610000000-5 29150069001-6
10373867810-3 10228221108-9
Data do pagamento 08/11/2022
Valor Total 29,15
=====

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB:
4.4D3.8F2.90B.D6D.DAB

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/11/2022 17:51:30

08/11/2022 17:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

437

55003



Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 10/2022
Período: 16/09/2022 a 15/10/2022
Data de emissão: 18/10/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - 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
08/11/2022

Total a Pagar - R\$
29,15

Planos Anatel			
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	2	2	11,18
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	11,18
Subtotal			22,36
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
SERVO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		02m30s	0,11
Internet - Tarifação MB/KB		142,31MB	0,00
Subtotal			0,11
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		235,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			6,68
Subtotal			6,68
TOTAL A PAGAR			29,15

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

08/11/2022

Total a Pagar - R\$

29,15

Cód. Débito Automático 0373867810 - 9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 10/2022

846100000005

291500690016

103738678103

102282211089



Pagar
via Pix



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5

Creditado

Nome PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5
Valor 592,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/11/2022 14:10:04
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/11/2022 15:34:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5

Creditado

Nome IN1 ME PM MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 5332-5
Valor 209,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/11/2022 14:10:35
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/11/2022 15:34:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	PREFEITURA MVA-FUNREBOM
Agência	2278-0
Conta corrente	17993-0
Valor	29,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
JB891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

18/11/2022 14:10:52

18/11/2022 15:34:17

Transação efetuada com sucesso.

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