



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: 10626/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2114/2023 Data: 18/04/2023 Página: 1 / 2

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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES

Nº Licitação: 73

ADMINISTRATIVAS

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

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

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
11.836,82	11.836,82	8.870,33	2.966,49

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
2	16.7995	SERVIÇO	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO INTERURBANA/DDD (FIXO X FIXO), COM CONSUMO MÉDIO DE 1.000 MINUTOS POR MÊS.	231,81
1	13.1568	SERVIÇO	SERVIÇO MENSAL DE FRANQUIA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO), COM CONSUMO MÉDIO DE 8.000 MINUTOS POR MÊS.	378,21

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA	373868889	1.418,36	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868498	226,54	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373867810	30,78	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868269	61,17	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373867401	303,75	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868033	269,30	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868033	243,07	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868269	61,44	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373867401	319,79	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373867810	31,15	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868498	215,10	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868889	1.640,36	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373869054	627,18	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373869054	630,00	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373867810	31,23	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	0373868498	217,79	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868889	1.661,46	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373867401	321,18	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868269	62,15	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373868033	256,49	Outras Séries	18/04/2023
FATURA TELEFONICA	373869054	242,04	Outras Séries	18/04/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00
Valor líquido a pagar:	8.870,33



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoarifado /	Data do Empenho 22/12/2022
Liquidado por _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	Ordenado por _____ DIEGO EURICO MAZZER BASSAN	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.11
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	84630000006-0 49740069001-0
	10373869054-6 12225230108-2
Data do pagamento	18/04/2023
Valor Total	649,74

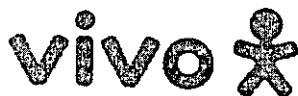
=====

DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB:
9.24D.E64.6C2.1F9.8F9

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11:12:25
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 12/2022
Período: 16/11/2022 a 15/12/2022
Data de emissão: 18/12/2022

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
08/01/2023

Total a Pagar - R\$
649,74

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	224,20
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	38	38	224,20
Subtotal			448,40

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
SERVOO GESTAO	-	59m24s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais			
Acesso a Caixa Postal		1.001m12s	57,76
Internet - Tarifação MB/KB		00m30s	0,03
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3,59GB	0,00
Ligações de Longa Distância		37	3,33
No Brasil - Em Roaming		30m30s	5,48
Ligações de Longa Distância			
Subtotal		03m00s	0,53

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		01m12s	0,07
Subtotal		961,00KB	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados			0,07
Subtotal			134,14

TOTAL A PAGAR

649,74

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/01/2023

Total a Pagar - R\$

649,74

Cód. Débito Automático

0373869054 - 0

Nº da Conta

0373869054

Mês Referência

12/2022

846300000060

497400690010

103738690546

122252301082



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.11
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 84620000014-5 18360069001-4
10373868889-6 12229230108-4

Data do pagamento 18/04/2023

Valor Total 1.418,36

DOCUMENTO: 041807

AUTENTICACAO SISBB:

3.149.C40.D01.9D2.F3A

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

18/04/2023 11:12:38

18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 12/2022
Período: 16/11/2022 a 15/12/2022
Data de emissão: 18/12/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1355
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
08/01/2023

Total a Pagar - R\$
1.418,36

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	39	39	228,52
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	39	39	228,52
INTERNET MOVEI 5GB GOV 4G	17	17	1.005,55
SERVIÇO SMS FLEX	78	39	0,09
Subtotal			1.462,68

FRANQUIA REMANESCENTE
VIVO BIS

Incluso
44GB 388,74MB

Utilizado
2GB 272,78MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	85,00GB	37,21GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	77.467 min	-	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	15m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais			
Acesso a Caixa Postal		1.218m42s	70,90
Internet - Tarifação MB/KB		01m36s	0,09
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		17,41GB	0,00
Ligações de Longa Distância		17	2,91
No Brasil - Em Roaming		102m18s	18,31
Ligações Locais			
Acesso a Caixa Postal		02m30s	0,15
Ligações de Longa Distância		02m00s	0,36
Subtotal		01m36s	0,28
			93,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB			
Subtotal		316,46MB	0,00
			0,00

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.

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

08/01/2023

Total a Pagar - R\$

1.418,36

Cód. Débito Automático

0373868889 - 9

Nº da Conta

0373868889

Mês Referência

12/2022

846200000145

183600690014

103738688896

122292301084



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.11
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 84600000002-2 26540069001-1
10373868498-6 12227230108-8
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 226,54
=====

DOCUMENTO: 041808
AUTENTICACAO SISBB:
F.0A9.BCD.004.CB5.43B

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11:12:47
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 12/2022
Período: 16/11/2022 a 15/12/2022
Data de emissão: 18/12/2022

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: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento
08/01/2023

Total a Pagar - R\$
226,54

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	14	14	82,60
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	82,60
Subtotal			165,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	-	0,00
SERVO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		119m24s	6,93
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		693,74MB	0,00
Ligações de Longa Distância		2	0,18
Subtotal		26m18s	4,81
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			11,92
Internet - Tarifação MB/KB			
Subtotal		73,00KB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			0,00
Assinatura - Serviços Contratados			
Subtotal			49,42
TOTAL A PAGAR			226,54

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

08/01/2023

Total a Pagar - R\$

226,54

Cód. Débito Automático 0373868498 - 2

Nº da Conta 0373868498

Mês Referência 12/2022

846000000022

265400690011

103738684986

122272301088



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.11
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 84660000000-0 30780069001-7
10373867810-3 12220230108-3

Data do pagamento 18/04/2023

Valor Total 30,78

DOCUMENTO: 041809

AUTENTICACAO SISBB:

E.A4C.34B.90F.8B3.931

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

18/04/2023 11:12:59

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 12/2022
Período: 16/11/2022 a 15/12/2022
Data de emissão: 18/12/2022

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

Vencimento
08/01/2023

Total a Pagar - R\$
30,78

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	11,80
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	11,80
Subtotal			23,60

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		00m30s	0,03
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18,97MB	0,00
Subtotal		1	0,09
			0,12

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		326,00KB	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados			7,06
Subtotal			7,06

TOTAL A PAGAR

30,78

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

08/01/2023

Total a Pagar - R\$

30,78

Cód. Débito Automático

0373867810 - 9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 12/2022

846600000000

307800690017

103738678103

122202301083



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.11
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 84650000000-1 61170069001-3

10373868269-1 12225230108-2

Data do pagamento 18/04/2023

Valor Total 61,17

DOCUMENTO: 041810

AUTENTICACAO SISBB:

B.773.063.003.3FA.CEB

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

18/04/2023 11:13:09

18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 12/2022
Período: 16/11/2022 a 15/12/2022
Data de emissão: 18/12/2022

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.: 90158826-64
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
08/01/2023

Total a Pagar - R\$
61,17

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	23,60
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	23,60
Subtotal			47,20
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
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		03m18s	0,39
Internet - Tarifação MB/KB		457,77MB	0,00
Subtotal			0,39
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		69,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,58
Subtotal			13,58
TOTAL A PAGAR			61,17

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/01/2023

Total a Pagar - R\$

61,17

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 12/2022

846500000001

611700690013

103738682691

122252301082



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.11
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 84640000003-6 03750069001-3
10373867401-1 12220230108-3
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 303,75
=====

DOCUMENTO: 041811
AUTENTICACAO SISBB:
8.9B1.383.9A7.893.843

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11:13:20
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 12/2022
Período: 16/11/2022 a 15/12/2022
Data de emissão: 18/12/2022

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
08/01/2023

Total a Pagar - R\$
303,75

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	94,40
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	16	16	94,40
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	1	1	59,15
SERVIÇO SMS FLEX	32	16	0,09
Subtotal			248,04

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	2,71MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	32.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	241m18s	13,89
Acesso a Caixa Postal	23m00s	1,37
Internet - Tarifação MB/KB	3,52GB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,09
Subtotal		15,35

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	5,36MB	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal		56,48
-----------------	--	-------

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.

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

08/01/2023

Total a Pagar - R\$

303,75

Cód. Débito Automático

0373867401 - 4

Nº da Conta

0373867401

Mês Referência

12/2022

846400000036

037500690013

103738674011

122202301083



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.11
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 84620000002-0 69300069001-8
10373868033-1 12221230108-1
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 269,30
=====

DOCUMENTO: 041812
AUTENTICACAO SISBB:
4.8D3.E7F.A42.85E.F6B

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11:13:30
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868033
Mês de referência: 12/2022
Período: 16/11/2022 a 15/12/2022
Data de emissão: 18/12/2022

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
08/01/2023

Total a Pagar - R\$
269,30

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	8	8	47,20
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8	8	47,20
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	2	2	118,30
SERVIÇO SMS FLEX	16	8	0,09
Subtotal			212,79
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 RAÍZ	16.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		49m18s	2,86
Internet - Tarifação MB/KB		4,67GB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		13m54s	0,80
Adicional por Ligações Realizadas		37	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		21	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		188m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		226m42s	40,73
Subtotal			44,39
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		87,00KB	0,00
Subtotal			0,00

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.

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

08/01/2023

Total a Pagar - R\$

269,30

Cód. Débito Automático 0373868033 - 2

Nº da Conta 0373868033

Mês Referência 12/2022

846200000020

693000690018

103738680331

122212301081



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.11
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	84670000002-5 43070069001-8
	10373868033-1 01238230208-6
Data do pagamento	18/04/2023
Valor Total	243,07

=====

DOCUMENTO: 041813
AUTENTICACAO SISBB:
6.110.A19.8A4.F5B.FD8

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11:13:47
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868033
Mês de referência: 01/2023
Período: 16/12/2022 a 15/01/2023
Data de emissão: 18/01/2023

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

Vencimento
08/02/2023

Total a Pagar - R\$
243,07

Planos Anatel

103 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	8	8	47,20
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8	8	47,20
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	2	2	118,30
SERVIÇO SMS FLEX	16	8	0,09
Subtotal			212,79

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluído	Utilizado	Valor Total R\$
	5GB 1,00MB	0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	Incluído Plano/Pacote	Utilizado	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	10,00GB	5,00GB	0,00
SERVIÇO GESTÃO	16.000 min	-	0,00
	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	12m18s	0,75
Internet - Tarifação MB/KB	1,52GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,09
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	08m06s	0,46
Adicional por Ligações Realizadas	26	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	10	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	63m06s	0,00
Ligações de Longa Distância	93m12s	16,82
Subtotal		18,12

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	00m42s	0,04
Internet - Tarifação MB/KB	126,48MB	0,00

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.

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

08/02/2023

Total a Pagar - R\$

243,07

Cód. Débito Automático

0373868033 - 2

Nº da Conta

0373868033

Mês Referência

01/2023

846700000025

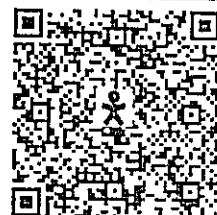
430700690018

103738680331

012382302086



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.12
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 84610000000-5 61440069001-0
10373868269-1 01231230208-1
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 61,44
=====

DOCUMENTO: 041814
AUTENTICACAO SISBB:
F.9C6.1B8.326.0B5.A19

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 18/04/2023 11:13:56
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 01/2023
Período: 16/12/2022 a 15/01/2023
Data de emissão: 18/01/2023

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

Vencimento
08/02/2023

Total a Pagar - R\$
61,44

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	23,60
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	23,60
Subtotal			47,20
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
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		08m06s	0,48
Internet - Tarifação MB/KB		287,25MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,18
Subtotal			0,66
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		16,61MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,58
Subtotal			13,58
TOTAL A PAGAR			61,44

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.

Além da 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

08/02/2023

Total a Pagar - R\$

61,44

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 01/2023

846100000005

614400680010

103738682691

012312302081



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.12
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 84670000003-3 19790069001-1
10373867401-1 01237230208-8
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 319,79
=====

DOCUMENTO: 041815
AUTENTICACAO SISBB:
D.AFA.5CB,4E4.C66.39C

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

18/04/2023 11:14:06

18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 01/2023
Período: 16/12/2022 a 15/01/2023
Data de emissão: 18/01/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1355
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

Vencimento
08/02/2023

Total a Pagar - R\$
319,79

Planos Anatel

108/PÓS/SVP - 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	94,40
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	16	16	94,40
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	1	1	59,15
SERVIÇO SMS FLEX	32	16	0,09
Subtotal			248,04

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluso
4GB 1022,29MB

Utilizado
0GB 0,00MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	6,93MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	32.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	02m36s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		261m54s	15,05
No Brasil - Em Roaming		3,44GB	0,00
Ligações de Longa Distância			
Subtotal		01m00s	0,18

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		00m12s	0,04
Internet - Tarifação MB/KB		119,82MB	0,00
Subtotal			0,04

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal			56,48
-----------------	--	--	-------

TOTAL A PAGAR

319,79

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

08/02/2023

Total a Pagar - R\$

319,79

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4

Nº da Conta 0373867401

Mês Referência 01/2023

846700000033

197900690011

103738674011

012372302088



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.12
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 84660000000-0 31150069001-2
10373867810-3 01237230208-8
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 31,15
=====

DOCUMENTO: 041816
AUTENTICACAO SISBB:
1.35C.D4D.6B1.9CB.BCF

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 18/04/2023 11 14:16
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 01/2023
Período: 16/12/2022 a 15/01/2023
Data de emissão: 18/01/2023

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

Vencimento
08/02/2023

Total a Pagar - R\$
31,15

Planos Anatel
108/POS/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	11,80
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	11,80
Subtotal			23,60
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
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		08m30s	0,49
Internet - Tarifação MB/KB		15,34MB	0,00
Subtotal			0,49
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,10MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	7,06
Subtotal			7,06
TOTAL A PAGAR			31,15

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.

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

08/02/2023

Total a Pagar - R\$

31,15

Cód. Débito Automático 0373867810 - 9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 01/2023

846600000000

311500690012

103738678103

012372302088



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.12
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 8465000002-7 15100069001-7
10373868498-6 01233230208-7
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 215,10
=====

DOCUMENTO: 041817
AUTENTICACAO SISBB:
D.661.A69.229.A00.384

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 18/04/2023 11.14:25
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 01/2023
Período: 16/12/2022 a 15/01/2023
Data de emissão: 18/01/2023

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.: 90158826-64
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
08/02/2023

Total a Pagar - R\$
215,10

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	14	14	82,60
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	82,60
Subtotal			165,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		05m06s	0,30
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		136,69MB	0,00
Ligações de Longa Distância		1	0,09
Subtotal		00m30s	0,09
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,05MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			49,42
Subtotal			49,42
TOTAL A PAGAR			215,10

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
MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/02/2023

Total a Pagar - R\$

215,10

Cód. Débito Automático 0373868498 - 2 | Nº da Conta 0373868498 | Mês Referência 01/2023

846500000027

151000690017

103738684986

012332302087



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.12
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 84600000016-2 40360069001-6
10373868889-6 01235230208-2
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 1.640,36
=====

DOCUMENTO: 041818
AUTENTICACAO SISBB:
1.6E1.F35.804.7B1.144

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11 14.42
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 01/2023
Período: 16/12/2022 a 15/01/2023
Data de emissão: 18/01/2023

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
08/02/2023

Total a Pagar - R\$
1.640,36

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	224,20
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	38	38	224,20
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	17	17	1.005,55
SERVIÇO SMS FLEX	76	38	0,09
Subtotal			1.454,04
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 47GB 413,20MB	Utilizado 0GB 122,46MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	85,00GB	33,97GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	76.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	06m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		687m24s	39,88
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		27,62GB	0,00
Ligações de Longa Distância		6	0,54
No Brasil - Em Roaming		54m42s	9,78
Ligações Locais			
Adicional por Ligações Realizadas		04m30s	0,24
Adicional por Ligações Recebidas		4	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		1	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal		00m30s	0,09
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		25m54s	1,50

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.
O crédito que foi aplicado na sua fatura anterior refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

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

Total a Pagar - R\$

08/02/2023

1.640,36

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9 | Nº da Conta 0373868889 | Mês Referência 01/2023

846000000162

403600690016

103738688896

012352302082



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.12
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 84670000006-6 27180069001-5
10373869054-6 01231230208-1
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 627,18
=====

DOCUMENTO: 041819
AUTENTICACAO SISBB:
E.2A9.45F.01C.26F.E3D

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11 14:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 01/2023
Período: 16/12/2022 a 15/01/2023
Data de emissão: 18/01/2023

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

Vencimento
08/02/2023

Total a Pagar - R\$
627,18

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	224,20
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	38	38	224,20
Subtotal			448,40
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	-	23m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		674m06s	38,53
Internet - Tarifação MB/KB		3,45GB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,09
Ligações de Longa Distância		13m06s	2,33
Subtotal			40,95
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		63m12s	3,69
Internet - Tarifação MB/KB		291,41MB	0,00
Subtotal			3,69
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	134,14
Subtotal			134,14
TOTAL A PAGAR			627,18

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

vivo

Nome do Cliente

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/02/2023

Total a Pagar - R\$

627,18

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 01/2023

846700000066

271800690015

103738690546

012312302081



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.12
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 84650000006-8 30000069001-0
10373869054-6 11229221208-4
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 630,00
=====

DOCUMENTO: 041820
AUTENTICACAO SISBB:
7.1FF.3FA.474.1B3.E62

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 18/04/2023 11:15:04
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 18/04/2023 14:23:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 11/2022
Período: 16/10/2022 a 15/11/2022
Data de emissão: 18/11/2022

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

Vencimento
08/12/2022

Total a Pagar - R\$
630,00

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

Subtotal

Quantidade de
Plano/Pacote

38

38

Quantidade de
Números Vivo

38

38

Valor Total
R\$

224,20

224,20

448,40

Utilização Dentro do Plano/Pacote

INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ

SERVIÇO GESTAO

Incluído
Plano/Pacote
76.000 min

-

Utilizado
Minutos/Unidades

-

17m30s

Valor Total
R\$

0,00

0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais

Internet - Tarifação MB/KB

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)

Ligações de Longa Distância

No Brasil - Em Roaming

Ligações de Longa Distância

Subtotal

767m06s

1,92GB

4

12m42s

02m42s

44,13

0,00

0,36

2,26

0,48

47,23

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais

Internet - Tarifação MB/KB

Subtotal

08m30s

6,04MB

0,23

0,00

0,23

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal

-

134,14

134,14

TOTAL A PAGAR

630,00

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.

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

08/12/2022

Total a Pagar - R\$

630,00

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 11/2022

846500000068

300000690010

103738690546

112292212084



Pagar
via Pix



G331181414194278073
18/04/2023 14:25:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.17
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	84630000000-3 31230069001-2
	10373867810-3 11224221208-5
Data do pagamento	18/04/2023
Valor Total	31,23

=====

DOCUMENTO: 041821
AUTENTICACAO SISBB:
F.804.29E.C28.CE1.5E7

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11:15:14
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 11/2022
Período: 16/10/2022 a 15/11/2022
Data de emissão: 18/11/2022

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

Vencimento
08/12/2022

Total a Pagar - R\$
31,23

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	11,80
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	11,80
Subtotal			23,60
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
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		09m36s	0,57
Internet - Tarifação MB/KB		19,12MB	0,00
Subtotal			0,57
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		283,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	7,06
Subtotal			7,06
TOTAL A PAGAR			31,23

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.

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

08/12/2022

Total a Pagar - R\$

31,23

Cód. Débito Automático 0373867810 - 9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 11/2022

846300000003

312300690012

103738678103

112242212085



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.17
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

Código de Barras 84670000002-5 17790069001-3
10373868498-6 11220221208-3

Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 217,79

=====

DOCUMENTO: 041822
AUTENTICACAO SISBB:
5.97C.A52.916.8F1.5BB

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11 15:25
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 11/2022
Período: 16/10/2022 a 15/11/2022
Data de emissão: 18/11/2022

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
08/12/2022

Total a Pagar - R\$
217,79

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	14	14	82,60
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	82,60
Subtotal			165,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		51m64s	2,99
Internet - Tarifação MB/KB		493,60MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,18
Subtotal			3,17
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,99MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	49,42
Subtotal			49,42
TOTAL A PAGAR			217,79

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.

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

08/12/2022

Total a Pagar - R\$

217,79

Cód. Débito Automático

0373868498 - 2

Nº da Conta

0373868498

Mês Referência

11/2022

846700000025

177900690013

103738684986

112202212083



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.17
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 84690000016-3 61460069001-8
10373868889-6 11222221208-9
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 1.661,46
=====

DOCUMENTO: 041823
AUTENTICACAO SISBB:
C.441.E6B.D5F.340.351

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11.15:34
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 11/2022
Período: 16/10/2022 a 15/11/2022
Data de emissão: 18/11/2022

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: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento
08/12/2022

Total a Pagar - R\$
1.661,46

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	39	39	230,10
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	39	39	230,10
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	17	17	1.005,55
SERVIÇO SMS FLEX	78	39	0,09
Subtotal			1.465,84
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 47GB 1016,67MB	Utilizado 3GB 147,59MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	Incluso Plano/Pacote 85,00GB	Utilizado Minutos/Unidades 40,57GB	Valor Total R\$ 0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	78.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	11m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		876m00s	50,95
Acesso a Caixa Postal		01m30s	0,08
Internet - Tarifação MB/KB		20,41GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	0,90
Ligações de Longa Distância		22m36s	4,02
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		09m24s	1,69
Subtotal			57,64
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m36s	0,28
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,03
Internet - Tarifação MB/KB		1,08GB	0,00
Subtotal			0,31

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.

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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

08/12/2022

Total a Pagar - R\$

1.661,46

Cód. Débito Automático 0373868889 - 9 | Nº da Conta 0373868889 | Mês Referência 11/2022

846900000163

614600690018

103738688896

11222212089



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.17
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 84640000003-6 21180069001-1
10373867401-1 11224221208-5
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 321,18
=====

DOCUMENTO: 041824
AUTENTICACAO SISBB:
3.531.93D.D4B.954.6A5

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 18/04/2023 11:15:46
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 18/04/2023 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 11/2022
Período: 16/10/2022 a 15/11/2022
Data de emissão: 18/11/2022

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, 000880
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
08/12/2022

Total a Pagar - R\$
321,18

Planos Anatel

100/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	94,40
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	16	16	94,40
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	1	1	59,15
SERVIÇO SMS FLEX	32	16	0,09
Subtotal			248,04
FRANQUIA REMANESCENTE	Incluído	Utilizado	
VIVO BIS	4GB 1023,77MB	0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	2,05MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	32.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	01m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		191m06s	11,01
Acesso a Caixa Postal		92m00s	5,47
Internet - Tarifação MB/KB		3,27GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,09
Subtotal			16,57
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m06s	0,09
Internet - Tarifação MB/KB		36,21MB	0,00
Subtotal			0,09
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	56,48
Subtotal			56,48
TOTAL A PAGAR			321,18

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.

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

08/12/2022

Total a Pagar - R\$

321,18

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4

Nº da Conta 0373867401

Mês Referência 11/2022

846400000036

211800690011

103738674011

112242212085



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.17
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 84680000000-8 62150069001-4
10373868269-1 11229221208-4

Data do pagamento 18/04/2023

Valor Total 62,15

DOCUMENTO: 041825

AUTENTICACAO SISBB:

A.432.BEB.935.685.58D

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

18/04/2023 11 15:54

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

18/04/2023 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 11/2022
Período: 16/10/2022 a 15/11/2022
Data de emissão: 18/11/2022

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
86890-000 MARIALVA - PR

Vencimento
08/12/2022

Total a Pagar - R\$
62,15

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	4	4	23,60
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	23,60
Subtotal			47,20
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
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		23m42s	1,37
Internet - Tarifação MB/KB		458,96MB	0,00
Subtotal			1,37
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		932,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,58
Subtotal			13,58
TOTAL A PAGAR			62,15

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.

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

08/12/2022

Total a Pagar - R\$

62,15

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6 | Nº da Conta 0373868269 | Mês Referência 11/2022

846800000008

621500690014

103738682691

112292212084



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.17
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

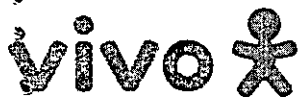
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84670000002-5 56490069001-2
10373868033-1 11225221208-2
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 256,49
=====

DOCUMENTO: 041826
AUTENTICACAO SISBB:
C.C51.4E8.168.C4D.43F

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2023 11 16:05
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2023 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868033
Mês de referência: 11/2022
Período: 16/10/2022 a 15/11/2022
Data de emissão: 18/11/2022

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
08/12/2022

Total a Pagar - R\$
256,49

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	8	8	47,20
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8	8	47,20
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	2	2	118,30
SERVIÇO SMS FLEX	16	8	0,09
Subtotal			212,79

FRANQUIA REMANESCENTE	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	5GB 1,00MB	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 GESTÃO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		67m36s	3,96
Acesso a Caixa Postal		01m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		5,06GB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		17m06s	0,97
Adicional por Ligações Realizadas		22	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		11	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		201m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		58m30s	10,43
Subtotal			15,36

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m48s	0,10
Internet - Tarifação MB/KB		54,01MB	0,00

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.

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

08/12/2022

Total a Pagar - R\$

256,49

Cód. Débito Automático 0373868033 - 2 | Nº da Conta 0373868033 | Mês Referência 11/2022

846700000025

554900690012

103738680331

112252212082

Pagar
via Pix

