



Nº do Empenho: 9802/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2158/2023 Data:01/05/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71944 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Endereço: AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI

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

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Processo:

Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Nº Licitação: 102

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

PAGO



Nº da Conta: 0373868033
Mês de referência: 04/2023
Período: 16/03/2023 a 15/04/2023
Data de emissão: 19/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315.

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
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
494,46

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	8	8	464,00
Subtotal			464,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,34TB	1,89GB	0,00
Diária Vivo Travel	16 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	80,00GB	5,06GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	8.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	220m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m48s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		37	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		32	0,00
Ligações de Longa Distância		156m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		64,25MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			30,46
Subtotal			30,46
TOTAL A PAGAR			494,46

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

08/05/2023

Total a Pagar - R\$

494,46

Cód. Débito Automático 0373868033 - 2 | Nº da Conta 0373868033 | Mês Referência 04/2023

846800000040

944600690019

103738680331

042372305088

Pagar
via Pix



G333081624967605038
08/05/2023 16:29:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.34
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 84680000004-0 94460069001-9
10373868033-1 04237230508-8
Data do pagamento 08/05/2023
Valor Total 494,46

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB:
2.551.ADF.3A1.430.12D

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/05/2023 15:40:34
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/05/2023 16:29:35

Transação efetuada com sucesso.

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