



Nº do Empenho: 9801/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 8408/2023 Data:01/11/2023 Página: 1 / 1

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

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.19
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	84620000023-6 74290069001-4
	10373868889-6 10234231108-5
Data do pagamento	10/11/2023
Valor Total	2.374,29

=====

DOCUMENTO: 111006
AUTENTICACAO SISBB:
A.98B.409.A77.2E1.ADA

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/11/2023 10:26:10
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/11/2023 11:35:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 10/2023
Período: 16/09/2023 a 15/10/2023
Data de emissão: 17/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Alameda Miguel Blasi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15
CEP 86010-070 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

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

Pago

Vencimento
08/11/2023

Total a Pagar - R\$
2.374,29

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB D

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 10GB G	13	13	754,00
SMART EMPRESAS 20GB D	20	20	1.740,00
Subtotal			2.494,00

FRANQUIA REMANESCENTE

	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	147GB 73,87MB	0GB 0,00MB	

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	9,66TB	6,11GB	0,00
Diária Vivo Travel	26 dias	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	400,00GB	33,30GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	41,47GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	33.000	3	0,00
FRANQUIA VOZ	800.000 min	596m54s	0,00
SERVICO GESTAO	-	343m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	36m30s	0,00
-----------------------------	--------	------

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	01m42s	0,00
Acesso a Caixa Postal	06m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	899,53MB	0,00

Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)	-119,71
--	---------

TOTAL A PAGAR	2.374,29
----------------------	-----------------

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

08/11/2023

Total a Pagar - R\$

2.374,29

Cód. Débito Automático

0373868889 - 9

Nº da Conta

0373868889

Mês Referência

10/2023

84620000236

742900690014

103738688896

102342311085



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.18
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 84600000006-3 07380069001-5

10373867401-1 10236231108-0

Data do pagamento 10/11/2023

Valor Total 607,38

=====

DOCUMENTO: 111003

AUTENTICACAO SISBB:

5.DA9.BFF.547.7D4.4CF

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

10/11/2023 10:24:31

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

10/11/2023 11:35:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 10/2023
Período: 16/09/2023 a 15/10/2023
Data de emissão: 17/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Alameda Miguel Blasi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15
CEP 86010-070 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Almoxarifado

Vencimento
08/11/2023

Total a Pagar - R\$
607,38

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	11	11	638,00
Subtotal			638,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	1,09GB	0,00
Diária Vivo Travel	22 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	110,00GB	14,72GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	121m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		14m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		55,00KB	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-30,62
TOTAL A PAGAR			607,38

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

08/11/2023

Total a Pagar - R\$

607,38

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4 | Nº da Conta 0373867401 | Mês Referência 10/2023

846000000063

073800690015

103738674011

102362311080



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.18
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	84690000001-5	80440069001-7
	10373868269-1	10230231108-3
Data do pagamento	10/11/2023	
Valor Total	180,44	

=====

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB:
E.BE2.CA7.B66.99C.89E

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/11/2023 10:25:59
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/11/2023 11:35:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 10/2023
Período: 16/09/2023 a 15/10/2023
Data de emissão: 17/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Alameda Miguel Blasi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15
CEP 86010-070 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0518-24

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

Assinatura

Vencimento
08/11/2023

Total a Pagar - R\$
180,44

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
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			
SMART EMPRESAS 10GB G	3	3	174,00
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	1	1	5,90
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	1	1	5,90
Subtotal			185,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	16,48MB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	12,94MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	01m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		12m42s	0,74
Internet - Tarifação MB/KB		207,00KB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		237,00KB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	2,99
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-9,09
TOTAL A PAGAR			180,44

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.

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

08/11/2023

Total a Pagar - R\$

180,44

Cód. Débito Automático

0373868269 - 6

Nº da Conta

0373868269

Mês Referência

10/2023

846900000015

804400690017

103738682691

102302311083



Pagar
via Pix

