

199/213

TERMO DE FOMENTO N° 012/2021

PA. N° 012/2021/SMDS – CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2020/CMDAC

CUSTOS INDIRETOS

TELEFONE comp. 05/2022

FIA 195/213

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021 P.A. Nº 012/2021/SMDs - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDCAC

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS

Nome do solicitante: RITA HUNGRIA

Nº 06/2022

1. Descrição detalhada do material:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA – (Descrição minuciosa do material/produto)	Quantidade	Valor	Justificativa
1	VIVO - Telefônica Brasil S/A NF0364159733	1	R\$ 200,77	Conforme previsto para execução do TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021, TELEFONIA valor R\$200,77 mês.
2	VALOR REF. OSC	1	R\$ 489,85	
TOTAL			R\$ 690,62	
Valor Termo de Fomento 012/2021		R\$	200,77	
Valor ref. OSC		R\$	489,85	
MÊS MAIO/2022				

Data do pedido: 10/06/2022

Assinatura do solicitante:

Assinatura do coordenador de processos:

Assinatura do Gerente Administrativo Financeiro:

Descrição

(X) Custeio () Capital

Administração e Planejamento - Superintendente

Existe a necessidade de aquisição material descrito acima. Estou de acordo com a justificativa.

Autorizado (X) Sim () Não

Data: 10/06/2022

Assinatura e carimbo do Superintendente

Cristiana Abrantes Mota Batista
Superintendente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

14/06/2022 08:43

196/213

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
1229701229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A I SOCIAL CAIS
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 69.906-3

=====
Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 84610000006-2 90620064001-7
10364159733-3 05228220617-7
Data do pagamento 13/06/2022
Valor Total 690,62
=====

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 9.FD5.8AD.D5C.8A9.510

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado.
13 de 06 de 22
MGB-991-33507
11.5074.447



Nº da Conta: 0364159733
 Mês de referência: 05/2022
 Período: 25/04/2022 a 24/05/2022
 Data de emissão: 01/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Levindo Lopes, 258
 CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 621904680045
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

197/213

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 R AJ. 171
 CONJUNTO AGUA BRANCA
 32370-270 CONTAGEM - MG

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
 01 06 22
 MGB. 991.330m
 M-5074443

Vencimento
 17/06/2022

Total a Pagar - R\$
 690,62

Planos Anatel

- 001/BAS/SMP -
- 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB
- 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB
- 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO BASE INTERNET PJ D	1	1	8,20
SKEELO V10	1	1	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	79,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
VIVO PROTEGE 5GB	2	2	-
SMART EMPRESAS 0.2GB	1	1	22,98
SMART EMPRESAS 0.5GB	8	8	377,04
SKEELO V3	8	8	-
VIVO NEWS	8	8	-
INTERNET MOVEI 1GB EMP 4G	1	1	81,82
PACOTE DADOS SME 0.5GB	8	8	0,00
Subtotal			570,02

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	4,38GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,19GB	7,31GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	34m36s	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.106m00s	0,00

Utilização Acima do Contratado		Valor Total R\$
Internet - Tarifação MB/KB	12,40GB	0,00
Ligações de Longa Distância	40m18s	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.

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
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

Vencimento
17/06/2022

Total a Pagar - R\$
690,62

Cód. Débito Automático **0364159733 - 3** Nº da Conta **0364159733** Mês Referência **05/2022**

84610000062 906200640017 103641597333 052282206177



Pagar via Pix



198/213

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	1	0,00
Ligações de Longa Distância	50m54s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	168,35MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	23,80
Subtotal		23,80
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-25,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		130,00
Subtotal		105,00
TOTAL A PAGAR		690,62

Atestado que o material/Serviço foi entregue / prestado
01 08 22
MARC. 991 5350
M-5074447