



Nº da Conta: 2145405029
Mês de referência: 04/2015
Período: 02/03/2015 a 01/04/2015
Data de emissão: 04/04/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90263323-51
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

MUNICÍPIO DE MARIALVA - DEFESA CIVIL
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 023112 DE _____

Vencimento

25/04/2015

Total a Pagar - R\$

91,79

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	4	4	20,00
SERVICO GESTAO	4	4	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	11,96
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	20,00
Subtotal			51,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		200m24s	37,55
Ligações de Longa Distância		02m24s	2,28
Subtotal			39,83
TOTAL A PAGAR			91,79

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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.



Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

25/04/2015

Total a Pagar - R\$

91,79

Cód. Débito Automático 2145405029-4

Nº da Conta 2145405029

Mês Referência 04/2015

846300000003

917900690012

121454050299

041501504256

Autenticação Mecânica





27/04/2015 17:04:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.25
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84630000000-3	91790069001-2
	12145405029-9	04150150425-6
Data do pagamento		27/04/2015
Valor Total		91,79

=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB:
C.EE1.A3C.ADE.29A.379

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

27/04/2015 16:57:02
27/04/2015 17:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
