



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4074 / 2015

Ordinário

Data: 01/04/2015

Página 1 / 1

Credor: 474 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN

Endereço: AV. MANOEL RIBAS, 115 - C.E.P. 0 - CURITIBA - PR

C.N.P.J.: 33.530.486/0001-29

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
268.606,92

Valor
10,23

Saldo Atual
268.596,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

10,23

10,23

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10,23

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM
C.N.P.J.: 33.530.486/0001-29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.54
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84630000000-3 10230006002-1
20869735154-1 20150410000-3
Data do pagamento 08/04/2015
Valor em Dinheiro 10,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10,23
=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB:
8.AA2.DC3.D66.750.F3D

Assinada por J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

08/04/2015 11:00:52
08/04/2015 11:10:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

02504379



CTC CURITIBA PR PL10

MUNICÍPIO DE MARIALVA
- FCO SILVEIRA ROCHA MRV PC 00 - -

86990-000 MARIALVA PR



7211343575193240000021631430300315
POSTAGEM: 30/03/2015 VENCIMENTO: 10/04/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2014. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 67752300

SUA CONTA VENCE EM
10/04/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 10,23

CONSOLIDADO

mês de referência:

(Classe: E)

data de emissão:

Abril/2015

nº da fatura:

01/04/2015

nº da nota fiscal:

0220869735154

cód. para débito automático:

000000365

67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 10,23

Total da Conta:

R\$ 10,23

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR	
4432326278	DDD - Plano Basico	1	00:06:53	3,77	
4432326278	Total	1	00:06:53	3,77	
4432328383	0300 Via Embratel	2	00:13:17	1,36	
4432328383	Total	2	00:13:17	1,36	
4432329415	DDD - Plano Basico	4	00:07:06	5,10	
TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	DATA	HORA	DURAÇÃO	VALOR
44 32326278	Fixo / Fixo				
44 32329415	VARGEM GRANDE PAULISTA	11 41581911	19/02/2015	08:43:50	00:06:53
44 32329415	CAMPO GRANDE	67 33146366	18/02/2015	15:41:39	00:00:41
44 32329415	CAMPO GRANDE	67 33144337	18/02/2015	15:42:56	00:03:49
44 32329415	CURITIBA	41 32324725	19/02/2015	11:33:29	00:00:15
44 32329415	CURITIBA	41 32324725	19/02/2015	13:22:05	00:02:21
Subtotal:				00:13:59	8,87

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
67752300

NÚMERO DA FATURA
0220869735154

DATA DE VENCIMENTO
10/04/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 10,23

