



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: 16203 / 2015

Ordinário

Data: 22/12/2015

Página 1 / 1

Credor: 47597 CLARO S/A

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 40.432.544/0001-47

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 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
366.327,87

Valor
10,79

Saldo Atual
366.317,08

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone

VLR. UNITÁRIO
10,79

VLR. TOTAL
10,79

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10,79

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CLARO S/A

C.N.P.J.: 40.432.544/0001-47

PM 101 231220150005477000319PG *****

10,79-

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

03626383

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
- FCO SILVEIRA ROCHA MRV PC 00 - -
86990-000 MARIALVA PR

POSTAGEM: 30/11/2015 VENCIMENTO: 10/12/2015

7211343575191910000019513130301115

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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: fazum21.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**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 67752300

SUA CONTA VENCE EM
10/12/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 10,79

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2015
data de emissão: 01/12/2015
nº da fatura: 0230525399457
nº da nota fiscal: 000000346
cód. para débito automático: 67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	10,79
Total da Conta:	R\$	10,79

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432326278	DDD - Plano Basico	3	00:02:46	2,38
4432326278	Total	3	00:02:46	2,38
4432324264	DDD - Plano Basico	2	00:04:34	3,45
4432324264	Total	2	00:04:34	3,45
4432328383	0300 Via Embratel	6	00:44:29	4,54
4432328383	Total	6	00:44:29	4,54
4432327240	0300 Via Embratel	1	00:04:12	0,42
4432327240	Total	1	00:04:12	0,42
	Total do Resumo	12	00:56:01	10,79

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32324264	Fixo / Fixo	41 36613000	05/10/2015	08:10:34	00:00:59	D4 Normal	0,57
44 32324264	PINHAIS	41 36613000	06/10/2015	16:18:30	00:03:35	D4 Diferenciada	2,88
44 32326278	PINHAIS	47 41080148	28/10/2015	11:03:04	00:00:19	D4 Diferenciada	0,39
44 32326278	BALNEARIO CAMBORIU	47 32614444	28/10/2015	11:05:33	00:01:05	D4 Diferenciada	0,87

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
0230525399457

DATA DE VENCIMENTO
10/12/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 10,79

846000000006 107900060024 305253994571 201512100003



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.01
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84600000000-6 10790006002-4
30525399457-1 20151210000-3
Data do pagamento 22/12/2015
Valor em Dinheiro 10,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10,79
=====

DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB:
4.43B.B5D.A1F.9E2.FAE

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	22/12/2015 16:06:27
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/12/2015 16:47:01

Transação efetuada com sucesso.

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