



PREFEITURA 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: 5763 / 2016

Ordinário

Data: 18/05/2016

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

420.000,00

Saldo Anterior

87.529,69

Valor

23,89

Saldo Atual

87.505,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

23,89

VLR. TOTAL

23,89

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

23,89

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

PMM 101 190520160001704000028PG *****

23,89-

02529046



CTC CURITIBA PR PL10

MUNICIPIO DE MARIALVA

- FCO SILVEIRA ROCHA MRV PC 00 - -

86990-000 MARIALVA PR

POSTAGEM: 29/04/2016 VENCIMENTO: 10/05/2016



7211343575190900000018315830290416

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

10/05/2016

VALOR DA CONTA

R\$ 23,89

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Maio/2016

01/05/2016

0230860919312

000000312

67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	23,89
Total da Conta:	R\$	23,89

Resumo por telefone / cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432327900	DDD - Plano Basico	4	00:15:36	10,33
4432327900	Total	4	00:15:36	10,33
4432323550	DDD - Plano Basico	1	00:02:50	2,32
4432323550	Total	1	00:02:50	2,32
4432324346	DDD - Plano Basico	3	00:13:35	11,00
4432324346	Total	3	00:13:35	11,00
4432327240	0300 Via Embratel	1	00:02:25	0,24
4432327240	Total	1	00:02:25	0,24
	Total do Resumo	9	00:34:26	23,89

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32323550	Fixo / Fixo	46 32623762	01/04/2016	16:08:19	00:02:50	D4 Diferenciada	2,32
44 32324346	PALMAS	41 33501737	06/04/2016	09:48:03	00:10:46	D4 Diferenciada	8,69
44 32324346	CURITIBA	41 33501616	06/04/2016	11:13:34	00:00:28	D4 Diferenciada	0,39
44 32324346	CURITIBA	41 33501737	06/04/2016	11:14:37	00:02:21	D4 Diferenciada	1,92
44 32327900	CURITIBA	41 33612356	14/04/2016	09:19:13	00:05:30	D4 Diferenciada	4,42

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
0230860919312

DATA DE VENCIMENTO
10/05/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 23,89

846400000002 238900060027 308609193120 201605100001



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.28
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 84640000000-2 23890006002-7
30860919312-0 20160510000-1
Data do pagamento 19/05/2016
Valor em Dinheiro 23,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,89

DOCUMENTO: 051916
AUTENTICACAO SISBB:
6.12F.CDA.85C.A2C.6BB

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

19/05/2016 13:22:48
19/05/2016 14:18:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.