



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: 10186 / 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 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 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:.

Nº Contrato:./

Nº Convênio:./

Dotação Inicial

420.000,00

Saldo Anterior

1.815,99

Valor

4,93

Saldo Atual

1.811,06

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

4,93

VLR. TOTAL

4,93

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4,93

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 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
02/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.22
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 84660000000-0 04930006002-4
40131860309-9 20160906000-3
Data do pagamento 02/09/2016
Valor em Dinheiro 4,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4,93
=====

DOCUMENTO: 090205
AUTENTICACAO SISBB:
0.086.9B7.093.D90.732

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	02/09/2016 16:35:37
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	02/09/2016 16:47:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

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



CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 680 -
MARIALVA
86990-000 MARIALVA PR

02302943



7211343575193140000018593830250816

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

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 114523829

SUA CONTA VENCE EM
06/09/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 4,93

Seu Telefone: 44 32326530 (Classe: E)
mês de referência: Agosto/2016
data de emissão: 24/08/2016
nº da fatura: 0240131860309
nº da nota fiscal: 000013245
cód. para débito automático: 114523829-9

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	4,93
Total da Conta:	R\$	4,93

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432326530	DDD - Plano Basico	4	00:05:58	4,93
4432326530	Total	4	00:05:58	4,93
	Total do Resumo	4	00:05:58	4,93

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32326530	Fixo / Fixo						
	JOINVILLE	47 30851003	28/07/2016	10:38:44	00:02:37	D4 Diferenciada	2,15
44 32326530	JAGUAQUARA	73 35951007	04/08/2016	09:02:55	00:00:37	D4 Diferenciada	0,56
44 32326530	JAGUAQUARA	73 35951007	04/08/2016	09:09:36	00:01:46	D4 Diferenciada	1,43
44 32326530	VARZEA PAULISTA	11 48091561	17/08/2016	10:46:00	00:00:58	D4 Diferenciada	0,79
	Subtotal:				00:05:58		4,93

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.



CÓDIGO DA CONTA
114523829

NÚMERO DA FATURA
0240131860309

DATA DE VENCIMENTO
06/09/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 4,93

846600000000 049300060024 401318603099 201609060003

