



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: 10657 / 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 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: 1051
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
70.656,92

Valor
10,05

Saldo Atual
70.646,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	10,05	10,05

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10,05

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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
Secretário 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.22
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	846900000000-7 10050006002-3
	40160173271-2 20160924000-1
Data do pagamento	21/09/2016
Valor em Dinheiro	10,05
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	10,05

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB:
8.439.EB3.D2D.F0F.CB5

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/09/2016 14:58:39
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	21/09/2016 15:43:20

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 OO
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

01528958



721621057341092000009165430130916

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 112834910

SUA CONTA VENCE EM
24/09/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 10,05

Seu Telefone: 44 32322507 (Classe: E)
mês de referência: Setembro/2016
data de emissão: 12/09/2016
nº da fatura: 0240160173271
nº da nota fiscal: 000008542
cód. para débito automático: 112834910-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	10,05
Total da Conta:	R\$	10,05

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432322507	DDD - Plano Basico	4	00:12:43	10,05
4432322507	Total	4	00:12:43	10,05
	Total do Resumo	4	00:12:43	10,05

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32322507	Fixo / Fixo	19 36041680	15/08/2016	15:36:43	00:10:05	D4 Diferenciada	8,12
44 32322507	AMERICANA	19 31241609	29/08/2016	15:09:15	00:00:27	D4 Diferenciada	0,39
44 32322507	PIRACICABA	19 31241659	29/08/2016	15:12:48	00:00:11	D4 Diferenciada	0,39
44 32322507	PIRACICABA	19 31241609	31/08/2016	08:51:54	00:02:00	D4 Normal	1,15
			Subtotal:		00:12:43		10,05

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
112834910

NÚMERO DA FATURA
0240160173271

DATA DE VENCIMENTO
24/09/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 10,05

846900000007 100500060023 401601732712 201609240001

