



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4034 / 2017 Ordinário Data: 18/04/2017 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: 119
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: ..

Nº Contrato: .. /

Nº Convênio: .. /

Dotação Inicial
441.000,00

Saldo Anterior
236.581,00

Valor
5,45

Saldo Atual
236.575,55

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	5,45	5,45

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5,45

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

VICTOR CELSO MARTINI
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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.45
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 (POS)
Codigo de Barras 84670000000-9 05450006002-2
40607487145-9 20170410000-1
Data do pagamento 18/04/2017
Valor em Dinheiro 5,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,45

DOCUMENTO: 041807
AUTENTICACAO SISBB:
2.867.60B.B0A.D62.AAB

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

18/04/2017 17:43:43

18/04/2017 17:55:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



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

01641718

POSTAGEM: 29/03/2017 VENCIMENTO: 10/04/2017



7216210573415420000012723730290317

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.

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 2016. 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
10/04/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 5,45

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Abril/2017
data de emissão: 01/04/2017
nº da fatura: 0240607487145
nº da nota fiscal: 000000300
cód. para débito automático: 67752300-3

❗ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	5,45
Total da Conta:	R\$	5,45

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432327196	DDD - Plano Basico	2	00:06:39	5,45
4432327196	Total	2	00:06:39	5,45
	Total do Resumo	2	00:06:39	5,45

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32327196	Fixo / Fixo						
44 32327196	GUARULHOS	11 35982100	08/03/2017	10:25:27	00:00:52	D4 Diferenciada	0,72
44 32327196	GUARULHOS	11 35982100	08/03/2017	10:26:44	00:05:47	D4 Diferenciada	4,73
			Subtotal:		00:06:39		5,45

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
67752300

NÚMERO DA FATURA
0240607487145

DATA DE VENCIMENTO
10/04/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 5,45

846700000009 054500060022 406074871459 201704100001

