



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: 1254 / 2015

Ordinário

Data: 02/02/2015

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
400.000,00

Saldo Anterior
339.195,26

Valor
5,75

Saldo Atual
339.189,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

5,75

5,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5,75

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM
C.N.P.J.: 33.530.486/0001-29

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

02506152



CTC CURITIBA PR PL10

MUNICIPIO DE MARIALVA
- FCO SILVEIRA ROCHA MRV PC 00 - -

86990-000 MARIALVA PR



7211343575191350000022454630290115
POSTAGEM: 29/01/2015 VENCIMENTO: 10/02/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.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
10/02/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 5,75

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Fevereiro/2015

01/02/2015

0220713259972

000000422

67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 5,75

Total da Conta:

R\$ 5,75

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO
4432328383	DDD - Plano Basico
4432328383	Total
4432324346	DDD - Plano Basico
4432324346	Total
	Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1	00:06:26	4,91
1	00:06:26	4,91
2	00:02:48	0,84
2	00:02:48	0,84
3	00:09:14	5,75

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32324346	Fixo / Fixo						
44 32324346	APUCARANA	43 31221875	05/12/2014	08:09:26	00:01:56	D2 Normal	0,59
44 32324346	APUCARANA	43 31221875	11/12/2014	08:38:49	00:00:52	D2 Normal	0,25
44 32328383	SAO PAULO	11 34789444	15/12/2014	10:48:07	00:06:26	D4 Diferenciada	4,91
			Subtotal:		00:09:14		5,75

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
0220713259972

DATA DE VENCIMENTO
10/02/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 5,75

846800000008 057500060025 207132599722 201502100005



R Desembargador Motta, 1924 - 12º ao 15º andares - Batel - Curitiba - PR
Cep: 80420-000 - CNPJ: 40.432.544/0224-69 - I.E.: 90.282.480-48

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 76.282.680/0001-45

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	67752300
mês de referência	Fevereiro/2015
data de emissão	01/02/2015
nº da fatura	0220713259972

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 680 -
MARIALVA
86990-000 MARIALVA PR

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 5,75
----------------------	------------------------------

Número: 000000422

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD	RS	5,75
ICMS 1,66 PIS 0,16 COFINS 0,03		

Total dos Serviços	R\$	5,75
--------------------	-----	------

Reservado ao Fisco

5934.742A.7722.A9F4.70F4.F0D9.82A9.1B8F

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 5,75

Alíquota
29%

Valor do ICMS:
R\$ 1,66

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.31
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 84680000000-8 05750006002-5
20713259972-2 20150210000-5
Data do pagamento 03/02/2015
Valor em Dinheiro 5,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,75
=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB:
A.3E5.31B.B1A.2F8.3BB

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

03/02/2015 16:37:19
03/02/2015 16:43:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.