



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: 8479 / 2015 Ordinário Data: 26/06/2015 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: 1003
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

30.977,09

Valor

3,41

Saldo Atual

30.973,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	3,41	3,41

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3,41

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CLARO S/A
C.N.P.J.: 40.432.544/0001-47

Fls. 101 010720150002 66000007PG 11111111

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.09
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 03410006002-8
30103347622-9 20150706000-6
Data do pagamento 01/07/2015
Valor em Dinheiro 3,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,41
=====

DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB:
2.2EB.B3B.A52.DD7.1C8

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	01/07/2015 16:36:16
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	01/07/2015 16:42:08

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

02324090



CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 680 -
MARIALVA
86990-000 MARIALVA PR



7211343575192410000026246330250615
POSTAGEM: 25/06/2015 VENCIMENTO: 06/07/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 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: 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 114523829

SUA CONTA VENCE EM
06/07/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 3,41

Seu Telefone: 44 32326530 (Classe: E)
mês de referência: Junho/2015
data de emissão: 24/06/2015
nº da fatura: 0230103347622
nº da nota fiscal: 000015213
cód. para débito automático: 114523829-9

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	3,00
Juros 00190273299924 - 09/2011	RS	0,05
Multa 00190273299924 - 09/2011	RS	0,36
Total da Conta:	RS	3,41

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432326530	DDD - Plano Basico	2	00:03:52	3,00
4432326530	Total	2	00:03:52	3,00
	Total do Resumo	2	00:03:52	3,00

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32326530	Fixo / Fixo	11 21727080	02/06/2015	09:43:43	00:00:44	D4 Diferenciada	0,59
44 32326530	SAO PAULO	11 21727080	02/06/2015	09:45:03	00:03:08	D4 Diferenciada	2,41
			Subtotal:		00:03:52		3,00

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
0230103347622

DATA DE VENCIMENTO
06/07/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 3,41

846600000000 034100060028 301033476229 201507060006



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

Seu Telefone: 44 32326530 (Classe: E)

código conta	114523829
mês de referência	Junho/2015
data de emissão	24/06/2015
nº da fatura	0230103347622

MARIALVA PREFEITURA
R FORMOSA 1040 -
MARIALVA
86990-000 MARIALVA PR

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 3,00
----------------------	------------------------------

Número: 000015213

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD
ICMS 0,87 PIS 0,08 COFINS 0,02

RS 3,00

Total dos Serviços	RS 3,00
--------------------	---------

Reservado ao Fisco

F95B.2EED.8F35.FC30.B055.0D1C.7FEE.9487

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 3,00

Alíquota
29%

Valor do ICMS:
R\$ 0,87