



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: 9014 / 2015

Ordinário

Data: 10/07/2015

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
19.936,69

Valor
4,55

Saldo Atual
19.932,14

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO
4,55

VLR. TOTAL
4,55

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4,55

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita 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: CLARO S/A

C.N.P.J.: 40.432.544/0001-47

15072015000287510013372



15/07/2015 15:52:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.14
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	84630000000-3 04550006002-0
	30134942270-1 20150715000-5
Data do pagamento	15/07/2015
Valor em Dinheiro	4,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	4,55

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB:
9.6EC.9F2.1D2.2DB.C16

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

15/07/2015 15:39:13
15/07/2015 15:52:14

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

02219102



CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 1624 AV

86990-000 MARIALVA PR



7211343575190020000015073730060715
POSTAGEM: 06/07/2015 VENCIMENTO: 15/07/2015

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) 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 16750474

SUA CONTA VENCE EM
15/07/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 4,55

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Julho/2015
data de emissão: 02/07/2015
nº da fatura: 0230134942270
nº da nota fiscal: 000004936
cód. para débito automático: 16750474-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	4,55
Total da Conta:	R\$	4,55

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432322135	Toda Hora 21	1	00:05:23	4,55
4432322135	Total	1	00:05:23	4,55
	Total do Resumo	1	00:05:23	4,55

Toda Hora 21 - PAS 006-LD - Data de adesão: 02/12/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32322135	Fixo / Fixo		25/06/2015	14:17:06	00:05:23	Dentro Estado Dia	4,55
	CURITIBA	41 31111836	Subtotal:		00:05:23		4,55

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
16750474

NÚMERO DA FATURA
0230134942270

DATA DE VENCIMENTO
15/07/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 4,55

846300000003 045500060020 301349422701 201507150005



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: ISENTA
CNPJ: 76.282.680/0001-45

MARIALVA PREFEITURA
R JOAO M DA SILVA 00
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	16750474
mês de referência	Julho/2015
data de emissão	02/07/2015
nº da fatura	0230134942270

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 4,55
----------------------	------------------------------

Número: 000004936

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Toda Hora 21
ICMS 1,31 PIS 0,13 COFINS 0,03

RS 4,55

Total dos Serviços	RS 4,55
--------------------	---------

Reservado ao Fisco

2B2D.F979.1BFB.4D36.016D.F643.FFB9.2121

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 4,55

Alíquota
29%

Valor do ICMS:
R\$ 1,31