



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: 7610 / 2015 Ordinário Data: 15/06/2015 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: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	78.963,69	5,10	78.958,59

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	5,10	5,10

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5,10
------------------	------	---------------------	------

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 _____

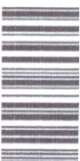
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM
C.N.P.J.: 33.530.486/0001-29

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

02501789



CTC CURITIBA PR PL10

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



7211343575191560000020928530290515

POSTAGEM: 29/05/2015 VENCIMENTO: 10/06/2015

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 67752300

SUA CONTA VENCE EM
10/06/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 5,10

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Junho/2015
data de emissão:	01/06/2015
nº da fatura:	0230028225802
nº da nota fiscal:	000000386
cód. para débito automático:	67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	5,10
Total da Conta:	R\$	5,10

Resumo por telefone / cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432324264	DDD - Plano Basico	1	00:05:00	5,10
4432324264	Total	1	00:05:00	5,10
	Total do Resumo	1	00:05:00	5,10

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32324264	Fixo / Móvel SMP	43 99603030	30/04/2015	15:08:31	00:05:00	VC-2 Normal	5,10
	PR Area 43		Subtotal:		00:05:00		5,10

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
0230028225802

DATA DE VENCIMENTO
10/06/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 5,10

846800000008 051000060023 300282258023 201506100001



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0002

Autenticação Médica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 5,10	29%	R\$ 1,47	R\$ 0,15	R\$ 0,03

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 0,03, FUNTTTEL = R\$ 0,01. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 67752300-3

Nome/Razão Social

Banco

Agência

CPF/CNPJ

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

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

CONSOLIDADO		(Classe: E)
código conta	67752300	
mês de referência	junho/2015	
data de emissão	01/06/2015	
nº da fatura	0230028225802	

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 76.282.680/0001-45

MUNICIPIO DE MARIALVA
R IPIRANGA 360
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
5,10

Número: 000000386

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD	RS	5,10
ICMS 1,47 PIS 0,15 COFINS 0,03		

Total dos Serviços	R\$	5,10
--------------------	-----	------

Reservado ao Fisco

F0D3.DFD6.D82D.7313.F856.7A52.9FA8.2E86

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 5,10

Alíquota

29%

Valor do ICMS:

R\$ 1,47

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.



17/06/2015 16:45:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.02
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 05100006002-3
30028225802-3 20150610000-1
Data do pagamento 17/06/2015
Valor em Dinheiro 5,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,10

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB:
7.C4F.0B1.293.26C.D71

Assinada por J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

17/06/2015 15:50:29
17/06/2015 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.