



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: 5700 / 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Página 1 / 1

Credor: 474 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN

Endereço: AV. MANOEL RIBAS, 115 - C.I.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 Despe: 5.3.9.0.39.00.00. 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

201.962,46

Valor

4,03

Saldo Atual

201.958,43

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

4,03

4,03

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4,03

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.49
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 84650000000-1 04030006002-3
20966019829-9 20150515000-7

Data do pagamento 11/05/2015
Valor em Dinheiro 4,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4,03
=====

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB:
D.112.AEA.1F5.F1C.6CD

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

11/05/2015 16:45:06
11/05/2015 16:47:48

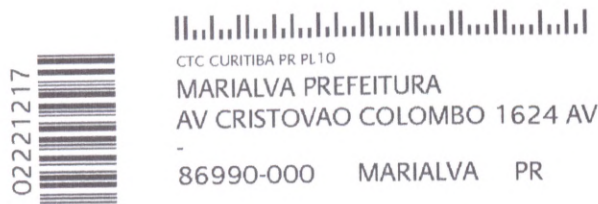
Transação efetuada com sucesso.

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



7211343575190930000015652230040515
POSTAGEM: 04/05/2015 VENCIMENTO: 15/05/2015

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.

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
15/05/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 4,03

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Maio/2015
data de emissão: 02/05/2015
nº da fatura: 0220966019829
nº da nota fiscal: 000005235
cód. para débito automático: 16750474-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	4,03
Total da Conta:	RS	4,03

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432326286	Toda Hora 21	2	00:01:43	1,84
4432326286	Total	2	00:01:43	1,84
4432322135	Toda Hora 21	1	00:02:32	2,19
4432322135	Total	1	00:02:32	2,19
	Total do Resumo	3	00:04:15	4,03

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
44 32322135	CURITIBA	41 31111836	24/04/2015	10:10:23	00:02:32	Dentro Estado Dia	2,19
44 32326286	COLORADO	44 33211200	03/03/2015	13:57:10	00:00:32	Dentro Estado Dia	0,84
44 32326286	COLORADO	44 33233172	03/03/2015	13:58:07	00:01:11	Dentro Estado Dia	1,00
			Subtotal:		00:04:15		4,03

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
0220966019829

DATA DE VENCIMENTO
15/05/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 4,03

846500000001 040300060023 209660198299 201505150007



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	Maio/2015
data de emissão	02/05/2015
nº da fatura	0220966019829

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 4,03
----------------------	------------------------------

Número: 000005235

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Toda Hora 21
ICMS 1,16 PIS 0,12 COFINS 0,02

RS

4,03

Total dos Serviços R\$ 4,03

Reservado ao Fisco

F81E.F6A4.FA9D.B40C.85A3.2BC2.DF9A.14C4

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 4,03

Alíquota
29%

Valor do ICMS:
R\$ 1,16