



# 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: 14567 / 2015

Ordinário

Data: 12/11/2015

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: 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  
30.245,85

Valor  
11,59

Saldo Atual  
30.234,26

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO       |
|------|-----|------|---------------------|
| 1    | 1   | unid | Faturas de telefone |

| VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|---------------|------------|
| 11,59         | 11,59      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11,59

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

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

181120150004867000149PB \*\*\*\*\*

11,59

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.47  
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 84600000000-6 11590006002-7  
30397711854-4 20151015000-0  
Data do pagamento 18/11/2015  
Valor em Dinheiro 11,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 11,59

DOCUMENTO: 111802  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.6A6.36C.1D6.DC0.F48

---

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
J6635608 EDGAR SILVESTRE

18/11/2015 10:34:24  
18/11/2015 12:03:47

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

02217200

CTC CURITIBA PR PL10  
**MARIALVA PREFEITURA**  
**AV CRISTOVAO COLOMBO 1624 AV**  
**86990-000 MARIALVA PR**

7211343575190020000014375430051015  
POSTAGEM: 05/10/2015 VENCIMENTO: 15/10/2015

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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 16750474**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**15/10/2015**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 11,59**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Outubro/2015  
data de emissão: 02/10/2015  
nº da fatura: 0230397711854  
nº da nota fiscal: 000004788  
cód. para débito automático: 16750474-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

|                                    |            |              |
|------------------------------------|------------|--------------|
| Total dos Serviços (com descontos) | R\$        | 11,59        |
| <b>Total da Conta:</b>             | <b>R\$</b> | <b>11,59</b> |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL FATURADO | SERVIÇO                | CHAMADAS | DURAÇÃO  | VALOR |
|--------------|------------------------|----------|----------|-------|
| 4432322135   | Toda Hora 21           | 4        | 00:13:57 | 11,59 |
| 4432322135   | Total                  | 4        | 00:13:57 | 11,59 |
|              | <b>Total do Resumo</b> | 4        | 00:13:57 | 11,59 |

**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        | 41 32248165  | 01/09/2015       | 11:14:09 | 00:01:05 | Dentro Estado Dia   | 1,01         |
| 44 32322135   | CURITIBA           | 41 31111834  | 02/09/2015       | 07:51:04 | 00:04:34 | Dentro Estado Noite | 2,72         |
| 44 32322135   | CURITIBA           | 41 31111800  | 16/09/2015       | 09:56:33 | 00:03:29 | Dentro Estado Dia   | 3,27         |
| 44 32322135   | CURITIBA           | 41 31111800  | 18/09/2015       | 16:21:04 | 00:04:49 | Dentro Estado Dia   | 4,59         |
|               |                    |              | <b>Subtotal:</b> |          | 00:13:57 |                     | <b>11,59</b> |

*Marcos A. Rando*  
Chefe da Divisão de Auditoria  
Controle e Avaliação

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  
**0230397711854**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/10/2015**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 11,59**

846000000006 115900060027 303977118544 201510150000



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<br>ATENDIMENTO<br>AO CLIENTE | 0800 721 5421 |
| www.embratel.com.br                     |               |

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

| CONSOLIDADO       | (Classe: E)   |
|-------------------|---------------|
| código conta      | 16750474      |
| mês de referência | Outubro/2015  |
| data de emissão   | 02/10/2015    |
| nº da fatura      | 0230397711854 |

Inscrição estadual: ISENT0  
CNPJ: 76.282.680/0001-45

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

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Via Única<br>001/001 | Valor da Nota Fiscal<br>11,59 |
|----------------------|-------------------------------|

Número: 000004788

Série: A1

Sub-Série:

#### Resumo dos Serviços

Toda Hora 21  
ICMS 3,36 PIS 0,32 COFINS 0,07

RS 11,59

Total dos Serviços R\$ 11,59

Reservado ao Fisco

C06C.2014.C02F.1945.5A81.9C8E.3D17.E75B

Base de Cálculo ICMS:  
R\$ 11,59

Alíquota  
29%

Valor do ICMS:  
R\$ 3,36

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.