



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: 12826 / 2015

Ordinário

Data: 01/10/2015

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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação.:
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...:/
Desdobramento: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio:/
Reduzido: 1009		
F. de Recurso: 3000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE	03000

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
4.196,53

Valor
11,00

Saldo Atual
4.185,53

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	11,00	11,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11,00

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

PM1 101 051020150004213000034PG *****

11,00-

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

01729171



CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA

AV MARIALVA 435

CENTRO

86995-000 AQUIDABAN PR



7211343575192610000010614230180915

POSTAGEM: 18/09/2015 VENCIMENTO: 28/09/2015

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 71084584

SUA CONTA VENCE EM

28/09/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 11,00

CONSOLIDADO

mês de referência:

(Classe: E)

Setembro/2015

data de emissão:

16/09/2015

nº da fatura:

0230327065394

nº da nota fiscal:

000010820

cód. para débito automático:

71084584-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	11,00
Total da Conta:	R\$	11,00

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432351292	DDD - Plano Basico	2	00:09:38	11,00
4432351292	Total	2	00:09:38	11,00
	Total do Resumo	2	00:09:38	11,00

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32351292	Fixo / Móvel SMP						
44 32351292	PR Area 43	43 96965729	19/08/2015	15:55:38	00:04:25	VC-2 Normal	4,59
44 32351292	SP Area 11	11 973156839	19/08/2015	16:03:44	00:05:13	VC-3 Normal	6,41
			Subtotal:		00:09:38		11,00

Marcelo A. Romão
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
71084584

NÚMERO DA FATURA
0230327065394

DATA DE VENCIMENTO
28/09/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 11,00

846100000005 110000060027 303270653940 201509280008



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
AV MARIALVA 435
CENTRO
86995-000 AQUIDABAN PR

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	71084584
mês de referência	Setembro/2015
data de emissão	16/09/2015
nº da fatura	0230327065394

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 11,00
----------------------	-------------------------------

Número: 000010820

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD
ICMS 3,19 PIS 0,32 COFINS 0,07

R\$ 11,00

Total dos Serviços R\$ 11,00

Reservado ao Fisco

E85B.2F1E.3476.FBB7.F556.2DEE.0165.D934

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 11,00

Alíquota

29%

Valor do ICMS:

R\$ 3,19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.29
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	84610000000-5 1100006002-7
	30327065394-0 20150928000-8
Data do pagamento	05/10/2015
Valor em Dinheiro	11,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	11,00

=====

DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB:
3.691.084.445.A08.D1E

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	05/10/2015 16:19:04
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	05/10/2015 16:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
