



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: 12971 / 2015

Ordinário

Data: 06/10/2015

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: 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
27.688,12

Valor
11,76

Saldo Atual
27.676,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

11,76

11,76

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11,76

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

PMF 101 081020150004247000085PG *****

11,76

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

02429917



CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
R EFIGENIA MRV 680 R

86990-000 MARIALVA PR



721134357519296000019734930290915

POSTAGEM: 29/09/2015 VENCIMENTO: 10/10/2015

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 ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 16252326

SUA CONTA VENCE EM
10/10/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 11,76

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2015
data de emissão: 01/10/2015
nº da fatura: 0230355132650
nº da nota fiscal: 000001452
cód. para débito automático: 16252326-0

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00200191257253 - 07/2012
Multas 00200191257253 - 07/2012

Total da Conta:

R\$ 11,55
R\$ 0,02
R\$ 0,19
R\$ 11,76

*Marcia
RSF - Planilha*

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432322291	Toda Hora 21	1	00:00:42	0,93
4432322291	Total	1	00:00:42	0,93
4432327111	Toda Hora 21	1	00:11:15	10,62
4432327111	Total	1	00:11:15	10,62
	Total do Resumo	2	00:11:57	11,55

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 32322291	Fixo / Fixo						
	CAMBIRA	43 34361291	24/08/2015	10:46:17	00:00:42	Dentro Estado Dia	0,93
44 32327111	SAO PAULO	11 34056058	09/09/2015	15:42:48	00:11:15	Fora Estado Dia	10,62
			Subtotal:		00:11:57		11,55

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
16252326

NÚMERO DA FATURA
0230355132650

DATA DE VENCIMENTO
10/10/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 11,76

846900000007 117600060026 303551326505 201510100005



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: ISENT0
CNPJ: 76.282.680/0001-45

MARIALVA PREFEITURA
TV BIAZIO BIAZUTO 00 - -
JARDIM PLANALTO
86990-000 MARIALVA PR

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	16252326
mês de referência	Outubro/2015
data de emissão	01/10/2015
nº da fatura	0230355132650

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
11,55

Número: 000001452

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Toda Hora 21
ICMS 3,34 PIS 0,34 COFINS 0,07

R\$ 11,55

Total dos Serviços R\$ 11,55

Reservado ao Fisco

7A45.82A0.7DBC.3023.4F37.0278.82E0.D2E9

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 11,55

Alíquota
29%

Valor do ICMS:
R\$ 3,34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.49.12
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 84690000000-7 11760006002-6
30355132650-5 20151010000-5
Data do pagamento 08/10/2015
Valor em Dinheiro 11,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,76

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB:
F.025.FD1.D37.E6B.AA3

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

08/10/2015 16:13:31
08/10/2015 16:49:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.