



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: 11874 / 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 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 6.687,65	Valor 3,25	Saldo Atual 6.684,40
-------------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	3,25	3,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3,25

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.30
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 03250006002-8
30246458562-9 20150906000-4
Data do pagamento 03/09/2015
Valor em Dinheiro 3,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,25
=====

DOCUMENTO: 090308
AUTENTICACAO SISBB:
5.AA8.B96.B15.035.319

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

03/09/2015 16:30:34
03/09/2015 16:48:27

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

02409729



CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 680 -
MARIALVA
86990-000 MARIALVA PR



7211343575191910000026621030250815
POSTAGEM: 25/08/2015 VENCIMENTO: 06/09/2015

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 114523829

SUA CONTA VENCE EM

06/09/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 3,25

Seu Telefone: **44 32326530** (Classe: **E**)
mês de referência: Agosto/2015
data de emissão: 24/08/2015
nº da fatura: 0230246458562
nº da nota fiscal: 000014729
cód. para débito automático: 114523829-9

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	3,25
Total da Conta:	RS	3,25

Resumo por telefone / cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432326530	DDD - Plano Basico	2	00:04:59	3,25
4432326530	Total	2	00:04:59	3,25
	Total do Resumo	2	00:04:59	3,25

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32326530	Fixo / Fixo						
44 32326530	PRESIDENTE PRUDENTE	18 32215588	11/08/2015	09:35:37	00:01:33	D3 Diferenciada	1,01
44 32326530	PRESIDENTE PRUDENTE	18 32215588	11/08/2015	09:48:59	00:03:26	D3 Diferenciada	2,24
			Subtotal:		00:04:59		3,25

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.



CÓDIGO DA CONTA
114523829

NÚMERO DA FATURA
0230246458562

DATA DE VENCIMENTO
06/09/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 3,25

84690000007 032500060028 302464585629 201509060004



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

Seu Telefone: 44 32326530 (Classe: E)
código conta 114523829
mês de referência Agosto/2015
data de emissão 24/08/2015
nº da fatura 0230246458562

Inscrição estadual: ISENTA
CNPJ: 76.282.680/0001-45

MARIALVA PREFEITURA
R FORMOSA 1040 -
MARIALVA
86990-000 MARIALVA PR

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 3,25
----------------------	------------------------------

Número: 000014729

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD
ICMS 0,94 PIS 0,09 COFINS 0,02

RS 3,25

Total dos Serviços R\$ 3,25

Reservado ao Fisco

7332.16B5.C066.ED4C.81FA.5389.EC9E.37CE

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 3,25

Alíquota
29%

Valor do ICMS:
R\$ 0,94