



# PREFEITURA 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: 3989 / 2016 Ordinário Data: 06/04/2016 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  
420.000,00

Saldo Anterior  
50.317,43

Valor  
4,01

Saldo Atual  
50.313,42

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | Faturas de telefone. | 4,01          | 4,01       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4,01

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

PM 101 070420160001128000054PB \*\*\*\*\*

4,01-

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.27  
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 84620000000-4 04010006002-5  
30781110469-3 20160406000-8  
Data do pagamento 07/04/2016  
Valor em Dinheiro 4,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4,01  
=====

DOCUMENTO: 040703  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.212.A90.F9F.B10.C7B

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
J6635608 EDGAR SILVESTRE

07/04/2016 16:13:18  
07/04/2016 16:30:26

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

02513120



CTC CURITIBA PR PL10

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

POSTAGEM: 28/03/2016 VENCIMENTO: 06/04/2016



7211343575192900000023001330280316

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: [fazum21.com.br](http://fazum21.com.br)

#### 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**.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2015. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 114523829

SUA CONTA VENCE EM

06/04/2016

VALOR DA CONTA

R\$ 4,01

Seu Telefone: 44 32326530

(Classe: E)

mês de referência:

Março/2016

data de emissão:

24/03/2016

nº da fatura:

0230781110469

nº da nota fiscal:

000013478

cód. para débito automático:

114523829-9

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

#### Resumo da sua Conta

|                                    |     |      |
|------------------------------------|-----|------|
| Total dos Serviços (com descontos) | R\$ | 4,01 |
| Total da Conta:                    | R\$ | 4,01 |

#### Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL FATURADO | SERVIÇO            | CHAMADAS | DURAÇÃO  | VALOR |
|--------------|--------------------|----------|----------|-------|
| 4432326530   | DDD - Plano Basico | 2        | 00:05:12 | 4,01  |
| 4432326530   | Total              | 2        | 00:05:12 | 4,01  |
|              | Total do Resumo    | 2        | 00:05:12 | 4,01  |

#### DDD - Plano Basico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA       | HORA     | DURAÇÃO  | TARIFA    | VALOR |
|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|-------|
| 44 32326530   | Fixo / Fixo        |              |            |          |          |           |       |
| 44 32326530   | RONDONOPOLIS       | 66 34111600  | 24/02/2016 | 08:58:07 | 00:00:23 | D4 Normal | 0,28  |
| 44 32326530   | RONDONOPOLIS       | 66 34394714  | 24/02/2016 | 08:59:09 | 00:04:49 | D4 Mista  | 3,73  |
|               |                    |              | Subtotal:  |          | 00:05:12 |           | 4,01  |

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  
114523829

NÚMERO DA FATURA  
0230781110469

DATA DE VENCIMENTO  
06/04/2016

VALOR DA CONTA  
R\$ 4,01

846200000004 040100060025 307811104693 201604060008



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

Seu Telefone: 44 32326530 (Classe: E)

código conta 114523829

mês de referência Março/2016

data de emissão 24/03/2016

nº da fatura 0230781110469

Inscrição estadual: ISENT0  
CNPJ: 76.282.680/0001-45

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

Via Única  
001/001

Valor da Nota Fiscal  
4,01

Número: 000013478

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD  
ICMS 1,16 PIS 0,02 COFINS 0,12

RS 4,01

Total dos Serviços RS 4,01

Reservado ao Fisco

E014.EFD9.B1E6.E699.0EFF.75E2.E79D.F24C

Base de Cálculo ICMS:  
R\$ 4,01

Alíquota  
29%

Valor do ICMS:  
R\$ 1,16

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.