



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: 4367 / 2016 Ordinário Data: 14/04/2016 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
26.248,49

Valor
24,86

Saldo Atual
26.223,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO
24,86

VLR. TOTAL
24,86

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

24,86

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
Secretário 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.54
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	84650000000-1	24860006002-9
	30792844341-4	20160410000-2
Data do pagamento		15/04/2016
Valor em Dinheiro		24,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		24,86

=====

DOCUMENTO: 041512
AUTENTICACAO SISBB:
5.5C9.079.39D.577.D4B

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/04/2016 16:13:47
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	15/04/2016 16:39:53

Transação efetuada com sucesso.

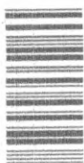
Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

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

02522917



CTC CURITIBA PR PL10

MUNICIPIO DE MARIALVA
- FCO SILVEIRA ROCHA MRV PC 00 - -
86990-000 MARIALVA PR

POSTAGEM: 29/03/2016 VENCIMENTO: 10/04/2016



7211343575193060000017235230290316

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

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 67752300

SUA CONTA VENCE EM
10/04/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 24,86

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Abril/2016
data de emissão: 01/04/2016
nº da fatura: 0230792844341
nº da nota fiscal: 000000337
cód. para débito automático: 67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	24,81
Multa 00230658798432 - 02/2016	R\$	0,05
Total da Conta:	R\$	24,86

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432327250	DDD - Plano Básico	2	00:01:32	0,74
4432327250	Total	2	00:01:32	0,74
4432326278	DDD - Plano Básico	3	00:16:34	13,41
4432326278	Total	3	00:16:34	13,41
4432327196	DDD - Plano Básico	1	00:01:38	1,35
4432327196	Total	1	00:01:38	1,35
4432327900	DDD - Plano Básico	4	00:08:36	8,80
4432327900	Total	4	00:08:36	8,80
4432325727	0300 Via Embratel	1	00:04:56	0,51
4432325727	Total	1	00:04:56	0,51
4432325727	Total do Resumo	11	00:33:16	24,81

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32326278	Fixo / Fixo	65 36149680	07/03/2016	11:01:08	00:05:46	D4 Diferenciada	4,66
44 32326278	CUIABA	65 36149680	07/03/2016	11:07:33	00:06:07	D4 Diferenciada	4,98

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
67752300

NÚMERO DA FATURA
0230792844341

DATA DE VENCIMENTO
10/04/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 24,86

846500000001 248600060029 307928443414 201604100002



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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO MARTINS TOSTA SOB 00454
-
86990-000 MARIALVA PR

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	67752300
mês de referência	Abril/2016
data de emissão	01/04/2016
nº da fatura	0230792844341

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 24,81
----------------------	-------------------------------

Número: 000000337

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

0300 VIA EMBRATEL
ICMS 0,15 PIS 0,00 COFINS 0,01

R\$ 0,51

DDD
ICMS 7,04 PIS 0,15 COFINS 0,69

R\$ 24,30

Total dos Serviços R\$ 24,81

Reservado ao Fisco

10D2.DEAA.F4E0.39BC.69A3.F61E.6764.ACDE

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 24,81

Alíquota

29%

Valor do ICMS:

R\$ 7,19

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.