



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: 5762 / 2016 Ordinário Data: 18/05/2016 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

Dotação Inicial

420.000,00

Saldo Anterior

87.534,52

Valor

4,83

Saldo Atual

87.529,69

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: .

Nº Contrato: ... /

Nº Convênio: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	4,83	4,83

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4,83

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

PMM 101 190520160001703000027PG *****

*4,83-

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

02117144



CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00 - -
MARIALVA
86990-000 MARIALVA PR

POSTAGEM: 04/05/2016 VENCIMENTO: 15/05/2016



721134357519106000013751630040516

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**.

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 113252472

SUA CONTA VENCE EM
15/05/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 4,83

Seu Telefone: 44 32324889 (Classe: E)
mês de referência: Maio/2016
data de emissão: 02/05/2016
nº da fatura: 0230864773590
nº da nota fiscal: 000003823
cód. para débito automático: 113252472-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	4,83
Total da Conta:	R\$	4,83

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432324889	DDD - Plano Basico	1	00:08:17	4,83
4432324889	Total	1	00:08:17	4,83
	Total do Resumo	1	00:08:17	4,83

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32324889	Fixo / Fixo AMERICANA	19 36014699	26/04/2016	12:56:46	00:08:17	D4 Normal	4,83
			Subtotal:		00:08:17		4,83

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
113252472

NÚMERO DA FATURA
0230864773590

DATA DE VENCIMENTO
15/05/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 4,83

846800000008 048300060026 308647735908 201605150006



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: ISENTO
CNPJ: 76.282.680/0001-45

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00 - -
MARIALVA
86990-000 MARIALVA PR

Seu Telefone: 44 32324889 (Classe: E)

código conta	113252472
mês de referência	Maio/2016
data de emissão	02/05/2016
nº da fatura	0230864773590

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
4,83

Número: 000003823

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD			
ICMS 1,40	PIS 0,03	COFINS 0,14	R\$ 4,83

Total dos Serviços R\$ 4,83

Reservado ao Fisco

D718.AC4B.503B.BCAE.DDE7.D5F1.AF61.E359

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 4,83

Alíquota
29%

Valor do ICMS:
R\$ 1,40

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.28
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	EMRATTEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84680000000-8 04830006002-6
	30864773590-8 20160515000-6
Data do pagamento	19/05/2016
Valor em Dinheiro	4,83
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	4,83

=====

DOCUMENTO: 051917
AUTENTICACAO SISBB:
A.6D8.90C.A8A.B42.969

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	19/05/2016 13:23:39
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	19/05/2016 14:18:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
