



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: 11405 / 2016

Ordinário

Data: 05/10/2016

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: 1051
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	56.275,87	46,00	56.229,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	46,00	46,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

46,00

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



06/10/2016 16:53:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.39
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84660000000-0	46000006002-6
	40196945956-9	20161010000-4
Data do pagamento		06/10/2016
Valor em Dinheiro		46,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,00

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB:
6.C9A.257.92D.F06.314

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

06/10/2016 16:19:28
06/10/2016 16:53:39

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



CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
- FCO SILVEIRA ROCHA MRV PC 00 - -
86990-000 MARIALVA PR

POSTAGEM: 29-09-2016 VENCIMENTO: 10/10/2016



7216210573411670000013439830290916

02317862

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 67752300

SUA CONTA VENCE EM
10/10/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 46,00

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2016
data de emissão: 01/10/2016
nº da fatura: 0240196945956
nº da nota fiscal: 000000325
cód. para débito automático: 67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	46,00
Total da Conta:	R\$	46,00

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432324328	DDD - Plano Basico	1	00:01:40	0,95
4432324328	Total	1	00:01:40	0,95
4432323669	DDD - Plano Basico	4	00:34:11	17,60
4432323669	Total	4	00:34:11	17,60
4432329415	DDD - Plano Basico	3	00:42:40	27,45
4432329415	Total	3	00:42:40	27,45
	Total do Resumo	8	01:18:31	46,00

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32323669	Fixo / Fixo	43 34262727	26/08/2016	10:15:21	00:00:33	D2 Diferenciada	0,33
44 32323669	PRESIDENTE PRUDENTE	18 39056082	05/09/2016	13:44:57	00:21:22	D3 Mista	11,28
44 32323669	PRESIDENTE PRUDENTE	18 32232719	05/09/2016	14:09:22	00:00:47	D3 Diferenciada	0,49
44 32323669	PRESIDENTE PRUDENTE	18 32232719	06/09/2016	13:29:35	00:11:29	D3 Normal	5,50
44 32324328	APUCARANA	43 31222277	05/09/2016	14:40:31	00:01:40	D2 Diferenciada	0,95
44 32329415	PRESIDENTE PRUDENTE	18 39024400	08/09/2016	11:19:59	00:02:39	D3 Diferenciada	1,71
44 32329415	PRESIDENTE PRUDENTE	18 32227700	08/09/2016	11:24:05	00:21:23	D3 Diferenciada	13,74

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
67752300

NÚMERO DA FATURA
0240196945956

DATA DE VENCIMENTO
10/10/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 46,00

846600000000 460000060026 401969459569 201610100004



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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R CYPRIANO PARPINELLI 1117
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	67752300
mês de referência	Outubro/2016
data de emissão	01/10/2016
nº da fatura	0240196945956

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 46,00
----------------------	-------------------------------

Número: 000000325

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD	RS	46,00
ICMS 13,34 PIS 0,29 COFINS 1,36		

Total dos Serviços	R\$	46,00
--------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco

4A0B.1045.B985.6A52.81B8.830B.9656.B977

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 46,00

Alíquota

29%

Valor do ICMS:

R\$ 13,34

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.