



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6889 / 2017 Ordinário Data: 14/06/2017 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: 119
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
441.000,00

Saldo Anterior
150.362,01

Valor
8,91

Saldo Atual
150.353,10

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	8,91	8,91

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8,91

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.57
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84650000000-1 08910006002-2
40749698849-1 20170610000-9
Data do pagamento 14/06/2017
Valor em Dinheiro 8,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8,91

DOCUMENTO: 061403
AUTENTICACAO SISBB:
D.8E1.079.02E.44F.990

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 14/06/2017 17:08:56
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 14/06/2017 17:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003



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

POSTAGEM: 29/05/2017 VENCIMENTO: 10/06/2017



7216210573413320000012671530290517

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
10/06/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 8,91

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Junho/2017
data de emissão: 01/06/2017
nº da fatura: 0240749698849
nº da nota fiscal: 000000278
cód. para débito automático: 67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	8,80
Juros 00240607487145 - 04/2017	R\$	0,01
Multa 00240607487145 - 04/2017	R\$	0,10
Total da Conta:	R\$	8,91

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432327250	DDD - Plano Basico	7	00:08:37	4,47
4432327250	Total	7	00:08:37	4,47
4432326278	DDD - Plano Basico	1	00:00:25	0,28
4432326278	Total	1	00:00:25	0,28
4432326333	0300 Via Embratel	1	00:00:48	0,07
4432326333	Total	1	00:00:48	0,07
4432324575	DDD - Plano Basico	1	00:03:10	1,53
4432324575	Total	1	00:03:10	1,53
4432328383	0300 Via Embratel	5	00:24:10	2,45
4432328383	Total	5	00:24:10	2,45
	Total do Resumo	15	00:37:10	8,80

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
0240749698849

DATA DE VENCIMENTO
10/06/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 8,91

846500000001 089100060022 407496988491 201706100009



Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações

Este documento refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada ao lado.
Não é necessário levá-lo ao banco.

código conta	67752300
mês de referência	Junho/2017
data de emissão	01/06/2017
nº da fatura	0240749698849

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - 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

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 270
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR
CNPJ: 76.282.680/0001-45 - I.E.: ISENT0

Via Única
001/001

Valor NFST
8,80

Número:
000000278

Série:
A1

Modelo:
22

Resumo dos Serviços

0300 VIA EMBRATEL

ICMS 0,72 PIS 0,01 COFINS 0,06

R\$ 2,52

DDD

ICMS 1,83 PIS 0,03 COFINS 0,16

R\$ 6,28

Total dos Serviços R\$ 8,80

Reservado ao Fisco

F2A4.D690.3E91.EE43.B979.E149.5789.17D0

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 8,80	29%	R\$ 2,55	R\$ 0,04	R\$ 0,22