



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5226 / 2018 Ordinário Data: 15/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 47597 CLARO S/A

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 40.432.544/0001-47

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.008. 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

Reduzido: 110

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 5303

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

740.000,00

Saldo Anterior

380.281,85

Valor

10,54

Saldo Atual

380.271,31

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	10,54	10,54

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10,54

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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
15/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.05
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	10540006002-3
	50448328953-5	20180510000-9
Data do pagamento		15/05/2018
Valor em Dinheiro		10,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,54

=====

DOCUMENTO: 051514
AUTENTICACAO SISBB:
C.7F8.560.8F8.5BC.DFC

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/05/2018 15:56:21
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	15/05/2018 16:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

POSTAGEM: 30/04/2018 VENCIMENTO: 10/05/2018

01610870



7216210573411520000008425030300418

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

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
10/05/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 10,54

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Maio/2018
data de emissão: 01/05/2018
nº da fatura: 0250448328953
nº da nota fiscal: 000000188
cód. para débito automático: 67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	10,25
Juros 00250319018240 - 03/2018	RS	0,03
Multa 00250319018240 - 03/2018	RS	0,26
Total da Conta:	RS	10,54

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432327250	DDD - Plano Basico	2	00:06:03	2,87
4432327250	Total	2	00:06:03	2,87
4432327196	0300 Via Embratel	1	00:00:53	0,08
4432327196	Total	1	00:00:53	0,08
4432326530	DDD - Plano Basico	4	00:11:12	7,30
4432326530	Total	4	00:11:12	7,30
	Total do Resumo	7	00:18:08	10,25

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
44 32326530	NAVIRAI	67 34091500	26/02/2018	09:49:20	00:00:34	D3 Diferenciada	0,38
44 32326530	NAVIRAI	67 34613431	26/02/2018	09:50:30	00:00:54	D3 Diferenciada	0,57
44 32326530	NAVIRAI	67 34613431	26/02/2018	10:14:43	00:08:51	D3 Diferenciada	5,78
44 32326530	NAVIRAI	67 34613431	01/03/2018	09:04:32	00:00:53	D3 Diferenciada	0,57

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
67752300

NÚMERO DA FATURA
0250448328953

DATA DE VENCIMENTO
10/05/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 10,54

846500000001 105400060023 504483289535 201805100009



DDD - Plano Básico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32327250	CURITIBA	41 32711555	05/03/2018	12:54:49	00:04:19	D4 Normal	2,59
44 32327250	JANDAIA DO SUL	43 34325050	17/03/2018	16:57:21	00:01:44	D2 Reduzida	0,28
Subtotal:							10,17

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32327196	FARMAPREV	30 07882000	28/03/2018	12:10:52	00:00:53	Normal	0,08
Subtotal:							0,08

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
001/001Valor NFST
10,25Número:
000000188Série:
A1Modelo:
22**Resumo dos Serviços****0300 VIA EMBRATEL**

ICMS 0,02

R\$

0,08

DDD

ICMS 2,95

R\$

10,17

Total dos Serviços R\$ 10,25**Reservado ao Fisco**

4C1D.8764.2BE2.5D2B.6D30.707B.5146.EE92

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 10,25	29%	R\$ 2,97	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 10,25	29%	R\$ 2,97	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 67752300-3

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.