



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: 12816 / 2017 Ordinário Data: 16/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 47597 CLARO S/A

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

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

Insc. Est.:

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
Reduzido: 119
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 13036

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
441.000,00	36.443,89	17,74	36.426,15

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone	17,74	17,74

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17,74
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Credor: CLARO S/A

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

PM 101 161120170004688000017P6 *****17,74-

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. 0001/0002



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

01738979



POSTAGEM: 30/10/2017 VENCIMENTO: 10/11/2017
7216210573411520000011928930301017

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

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

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDD
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 13,98%

CÓDIGO DA CONTA 67752300

SUA CONTA VENCE EM
10/11/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 17,74

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2017
data de emissão: 01/11/2017
nº da fatura: 0250086919865
nº da nota fiscal: 000000353
cód. para débito automático: 67752300.3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	17,74
Total da Conta:	RS	17,74

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432327250	DDD - Plano Basico	1	00:07:13	4,31
4432327250	Total	1	00:07:13	4,31
4432326273	0300 Via Embratel	1	00:01:43	0,17
4432326273	Total	1	00:01:43	0,17
4432326333	0300 Via Embratel	1	00:02:35	0,24
4432326333	Total	1	00:02:35	0,24
4432322813	DDD - Plano Basico	4	00:13:40	11,22
4432322813	Total	4	00:13:40	11,22
4432322507	0300 Via Embratel	1	00:17:56	1,80
4432322507	Total	1	00:17:56	1,80
	Total do Resumo	8	00:43:07	17,74

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32322813	Fixo / Fixo	41 30512383	23/10/2017	10:22:20	00:05:38	D4 Diferenciada	4,63
44 32322813	CURITIBA	41 30171040	23/10/2017	10:42:52	00:02:12	D4 Diferenciada	1,79

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
0250086919865

DATA DE VENCIMENTO
10/11/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 17,74

846700000009 177400060022 500869198654 201711100002





16/11/2017 19:48:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.49.00
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 84670000000-9 17740006002-2
50086919865-4 20171110000-2
Data do pagamento 16/11/2017
Valor em Dinheiro 17,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,74
=====

DOCUMENTO: 111605
AUTENTICACAO SISBB:
1.AC3.6B4.675.A5F.FB0

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

16/11/2017 19:38:17
16/11/2017 19:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.