



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: 379 / 2018 Ordinário Data: 17/01/2018 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.....: 384

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
740.000,00	701.616,20	17,38	701.598,82

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	17,38	17,38

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17,38
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

PM# 101 170126180060093000014P6 *****17,38-

Credor: CLARO S/A

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

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

POSTAGEM: 29/12/2017 VENCIMENTO: 10/01/2018



7216210573415720000011402730291217

01714389

Dúvidas sobre conta ligue

0800 721 5421

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

CÓDIGO DA CONTA 67752300

SUA CONTA VENCE EM
10/01/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 17,38

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 4,99%

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Janeiro/2018
data de emissão: 01/01/2018
nº da fatura: 0250211460863
nº da nota fiscal: 000000299
cód. para débito automático: 67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	17,00
Juros 00250086919865 - 11/2017	R\$	0,03
Multa 00250086919865 - 11/2017	R\$	0,35
Total da Conta:	R\$	17,38

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432326333	0300 Via Embratel	1	00:00:07	0,04
4432326333	Total	1	00:00:07	0,04
4432322813	DDD - Plano Basico	1	00:05:05	4,35
4432322813	Total	1	00:05:05	4,35
4432328383	0300 Via Embratel	2	00:05:17	0,52
4432328383	Total	2	00:05:17	0,52
4432326530	DDD - Plano Basico	1	00:14:45	12,09
4432326530	Total	1	00:14:45	12,09
	Total do Resumo	5	00:25:14	17,00

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32322813	Fixo / Fixo LIMEIRA	19 37132103	04/12/2017	09:32:34	00:05:05	D4 Diferenciada	4,35

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
0250211460863

DATA DE VENCIMENTO
10/01/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 17,38

846800000008 173800060027 502114608636 201801100003



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.07
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	84680000000-8	17380006002-7
	50211460863-6	20180110000-3
Data do pagamento		17/01/2018
Valor em Dinheiro		17,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		17,38

=====

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB:
2.40D.461.55A.B91.BE4

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/01/2018 16:02:49
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/01/2018 16:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
