



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: 7357 / 2018 Ordinário Data: 10/07/2018 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.....: 7477

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

740.000,00

Saldo Anterior

141.525,97

Valor

3,36

Saldo Atual

141.522,61

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	3,36	3,36

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3,36

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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 067844/O-8
Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.02
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	84690000000-7	03360006002-5	
	50559849587-5	20180710000-7	
Data do pagamento		10/07/2018	
Valor em Dinheiro		3,36	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		3,36	

=====

DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB:
7.1B8.9DA.1FA.50B.8C6

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/07/2018 17:18:02
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/07/2018 17:22:00

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. 0001/0002



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

POSTAGEM: 29/06/2018 VENCIMENTO: 10/07/2018

01510386



7216210573415420000007835930290618

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
10/07/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 3,36

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 3,70%

CONSOLIDADO (Classe: **E**)
mês de referência: Julho/2018
data de emissão: 01/07/2018
nº da fatura: 0250559849587
nº da nota fiscal: 000000250
cód. para débito automático: 67752300-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	3,36
Total da Conta:	R\$	3,36

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432327900	DDD - Plano Basico	1	00:03:15	1,94
4432327900	Total	1	00:03:15	1,94
4432324328	DDD - Plano Basico	1	00:04:51	1,42
4432324328	Total	1	00:04:51	1,42
	Total do Resumo	2	00:08:06	3,36

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32324328	Fixo / Fixo	43 34542004	23/05/2018	08:25:49	00:04:51	D2 Normal	1,42
44 32327900	CRUZMALTINA	11 41873612	03/05/2018	08:54:55	00:03:15	D4 Normal	1,94
	CARAPICUIBA		Subtotal:		00:08:06		3,36

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
0250559849587

DATA DE VENCIMENTO
10/07/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 3,36

846900000007 033600060025 505598495875 201807100007

