



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: 2783 / 2018 Ordinário Data: 22/03/2018 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Dispensavel
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 2843
Reduzido: 110	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
740.000,00	536.564,19	2,87	536.561,32

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	2,87	2,87

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2,87
------------------	------------------	------	---------------------	------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

PM 101 220320180001047000061PR 111111112,87-

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
AV CRISTOVAO COLOMBO 1624 AV
86990-000 MARIALVA PR

POSTAGEM: 05/03/2018 VENCIMENTO: 15/03/2018

01712350



721621057341377000008306330050318

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 Toda Hora 21

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 13,98%

CÓDIGO DA CONTA 16750474

SUA CONTA VENCE EM

15/03/2018

VALOR DA CONTA

R\$ 2,87

CONSOLIDADO

(Classe: E)

mês de referência:

Março/2018

data de emissão:

02/03/2018

nº da fatura:

0250330812120

nº da nota fiscal:

000003427

cód. para débito automático:

16750474-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00240906650699 - 08/2017
Multa 00240906650699 - 08/2017

RS 2,71
RS 0,01
RS 0,15

Total da Conta:

RS 2,87

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO SERVIÇO
4432326286 0300 Via Embratel
4432326286 Toda Hora 21
4432326286 Total
Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1	00:01:23	0,12
1	00:02:18	2,59
2	00:03:41	2,71
2	00:03:41	2,71

Toda Hora 21 - PAS 006-LD - Data de adesão: 02/12/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32326286	Fixo / Fixo	43 34205335	05/02/2018	09:22:24	00:02:18	Dentro Estado Dia	2,59
Subtotal:							2,59

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
16750474

NÚMERO DA FATURA
0250330812120

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 2,87

846500000001 028700060024 503308121204 201803150006





22/03/2018 11:46:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.36
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 02870006002-4
	50330812120-4 20180315000-6
Data do pagamento	22/03/2018
Valor em Dinheiro	2,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2,87

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB:
2.E3A.E8B.BAC.4AC.189

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/03/2018 09:11:22
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/03/2018 11:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
