



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: 11927 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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.....: 12105

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
740.000,00

Saldo Anterior
1.449,87

Valor
5,31

Saldo Atual
1.444,56

HISTÓRICO: REFERENTE AQUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	5,31	5,31

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5,31

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contrador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

19 NOV. 2018

PAGO



12/11/2018 16:50:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.29
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	84640000000-2 05310006002-8
	50808475350-0 20181110000-1
Data do pagamento	12/11/2018
Valor em Dinheiro	5,31
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	5,31

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB:
C.34B.2B4.47C.35F.C64

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

12/11/2018 16:30:47
12/11/2018 16:50:27

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
R JOAO PAULO RODRIGUES 57
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR

POSTAGEM: 29/10/2018 VENCIMENTO: 10/11/2018



721621057341120000009507630291018

01913075

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 DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 3,70%

CÓDIGO DA CONTA 16252347

SUA CONTA VENCE EM
10/11/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 5,31

Seu Telefone: 44 32321112 (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2018
data de emissão: 01/11/2018
nº da fatura: 0250808475350
nº da nota fiscal: 000045578
cód. para débito automático: 16252347-6

! **Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 3,23

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	5,31
Total da Conta:	R\$	5,31

Resumo por telefone / cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4432321112	DDD - Plano Basico	1	00:06:07	5,31
4432321112	Total	1	00:06:07	5,31
	Total do Resumo	1	00:06:07	5,31

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 32321112	Fixo / Fixo	11 47461511	15/10/2018	14:29:52	00:06:07	D4 Diferenciada	5,31
	SUZANO		Subtotal:		00:06:07		5,31

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
16252347

NÚMERO DA FATURA
0250808475350

DATA DE VENCIMENTO
10/11/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 5,31

846400000002 053100060028 508084753500 201811100001

