



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: 5230 / 2018

Ordinário

Data: 15/05/2018

Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2278-0 Conta: 1113-4

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº NAD.....: 5317
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 110	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial
740.000,00

Saldo Anterior
372.761,31

Valor
130,73

Saldo Atual
372.630,58

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	130,73	130,73

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	130,73
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PMR 101 150520180001810000041P6 444444130,73

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.04
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000001-5 30730020811-2
68822420180-8 50112500000-7
Data do pagamento 15/05/2018
Valor em Dinheiro 130,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,73

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/05/2018 09:47:15
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	15/05/2018 16:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

50160343



CTC CURITIBA PR PL10

MUNICIPIO DE MARIALVA

R TIEKO HAMADA 00000 LT09

JD RES HAMADA DEPTO DE CONTABILIDADE

86990-000 MARIALVA - PR

Referência

MAIO/2018



721351282021100000007621630300418

Telefone

(44) 3232 7407

Vencimento

09/05/2018

Total a pagar

R\$ 130,73

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

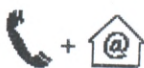
SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 85,81

51,69

34,12



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 44,92

LIGACOES FIXO-FIXO

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

41,96

2,96

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7407

Número da Fatura: 1805.000651285

Sequencial: 811688224 201805 01125

Contrato Agrupador: 811.688.224-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6422 5510 CTRL: 1 0100 6422 5510a

84690000001 5 30730020811 2 68822420180 8 50112500000 7



Data de Vencimento

09/05/2018

Valor a pagar:

130,73

Nº Identificador para Débito Automático: 811.688.224-2