



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: 5832 / 2018 Ordinário Data: 30/05/2018 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
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.....: 5935

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

740.000,00

Saldo Anterior

272.945,99

Valor

189,00

Saldo Atual

272.756,99

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	189,00	189,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

189,00

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: OI S.A.

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque PHH 101 30052018000225300004806 *****189.00-



29/05/2018 17:06:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.09
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	84650000001-9 89000020811-0 68822420180-8 40112000000-5
Data do pagamento	29/05/2018
Valor em Dinheiro	189,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	189,00

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

29/05/2018 16:46:39

29/05/2018 17:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

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



CTC CURITIBA PR PL10

MUNICIPIO DE MARIALVA

R TIEKO HAMADA 00000 LT09

JD RES HAMADA DEPTO DE CONTABILIDADE

86990-000 MARIALVA - PR

Referência

ABRIL/2018



7213512820208830000007773830290318

Telefone

(44) 3232 7407

Vencimento

09/04/2018

Total a pagar

R\$ 189,00

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 85,81
	OI FIXO	51,69
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 103,19
	LIGACOES FIXO-FIXO	7,19
	LIGACOES FIXO-MOVEL	83,56
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	6,82
	OUTROS VALORES	5,62

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: 1804.000658012

Sequencial: 811688224 201804 01120

Contrato Agrupador: 811.688.224-2 - 1ª Via

Data de Vencimento 09/04/2018

Valor a pagar: 189,00

Nº Identificador para Débito Automático: 811.688.224-2

IPTE : 2340 0201 0100 6489 6700 CTRL: 1 0100 6489 6700a

84650000001 9 89000020811 0 68822420180 8 40112000000 5



Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta
018 001 2278 0 8 8.300-5
018 001 2278 0 8 8.300-5
Cem reais XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aque por este
heque a quantia de

C2 Série Cheque N.º C3
8 001 13866 4
8 001 13866 7 R\$ 100,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WANDERLEY NIANA



MARIALVA
30.000.000/1691-88 84
31-HUA ATLIO TERNI, 84
CENTRO - MARIALVA PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ 76.282.680/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

MARIALVA 30 MAR 2013

ou à sua ordem

[Handwritten signature]