



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: 2075 / 2019 Ordinário Data: 28/02/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 446

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 2117

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.140.255,12

Valor

120,68

Saldo Atual

1.140.134,44

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	120,68	120,68

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

120,68

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV VER AMADO GOIS 00000
CENTRO
86996-000 S MIGUEL CAMBUI - PR

Número da Fatura: 1812.003557590
Contrato Agrupador: 814.637.747-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	26,46
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	22,45
SERVICOS OI	120,68
Valor a pagar	120,68

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/12/2018

Valor de sua conta: 120,68

Número de seu telefone: 44 3289 1187

Mês de referência: Dezembro 2018

Data de emissão: 26/11/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	34,99	0,00	0,78	3,62
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	34,99	0,00	0,78	3,62

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV VER AMADO GOIS 00000
CENTRO
86996-000 S MIGUEL CAMBUI - PR

NÚMERO DA NF: 003.514.505 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.637.747-3
Contrato Agrupado: 814.637.747-3
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 22/10/2018 a 21/11/2018
Telefone Agrupador: 44 3289 1187
Telefone Agrupado: 44 3289 1187
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/11/2018

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	120,68	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	34,99	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7FFD.1E40.4C34.51C4.EC7B.D9CB.524B.BD23



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 3289 1187
Número da Fatura: 1812.003557590
Sequencial: 814637747 201812 01133

IPTE : 2340 0201 0103 5145 0564 CTRL: 1 0103 5145 0564

84600000001 4 20680020814 5 63774720181 1 20113300000 4



Data de Vencimento: 09/12/2018
Valor a pagar: 120,68

Nº Identificador para Débito Automático: 814.637.747-3

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.56
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84600000001-4	20680020814-5
	63774720181-1	20113300000-4
Data do pagamento		28/02/2019
Valor em Dinheiro		120,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		120,68

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	28/02/2019 15:13:46
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/02/2019 15:33:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
