



Nº do Empenho: 749/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 1574/2023 Data:01/04/2023 Página: 1 / 1

Conta:

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	DIEGO EURICO MAZZER BASSAN

PAGO

SERCOMTEL S.A.-TELECOMUNICACOES		FICHA DE ARRECADAÇÃO	
RUA PROF. JOAO CANDIDO 555 ICMS 60104948-16 CNPJ 01.371.416/0001-89 CEP 86010-000 - LONDRINA - PR		Documento 5054682	Mês Ref. 03/2023 Página 01
Assinante PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Inscrição 180.693-7	Telefone (44)3232-8383	
Descrição	Valor	Alíquota	
006 MENSALIDADE PL POR MINUTO	1785,12	18%	
007 DISPONIBILIDADE DE REDE	33,68	18%	
602 CREDITO CONTA ANDAM.	-1218,80	0%	
** Prazo p/ pagamento: 20/04/2023 **			
Base de Cálculo *****600,00	Valor ICMS *****108,00	Vencimento 15/04/2023	
Finalidade 2ª Via Fatura 0042-SERCOMTEL - CSP 43		Valor total a pagar *****600,00	
SERCOMTEL S.A.-TELECOMUNICACOES		FICHA DE ARRECADAÇÃO	
Tipo de Contrato	Parcela Nº	Nº Documento	
Inscrição 180.693-7	Telefone (44)3232-8383	Vencimento 15/04/2023	
Finalidade 2ª Via Fatura 0042-SERCOMTEL - CSP 43		Valor total a pagar *****600,00	
Código de barras para uso do banco 84660000006-7 00000007180-3 69372023041-8 50000000422-5			
			

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

SERCOMTEL S.A.-TELECOMUNICACOES		FICHA DE ARRECADAÇÃO	
RUA PROF. JOAO CANDIDO 555 ICMS 60104948-16 CNPJ 01.371.416/0001-89 CEP 86010-000 - LONDRINA - PR		Documento 4986159	Mês Ref. 02/2023 Página 01
Assinante PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Inscrição 180.693-7	Telefone (44)3232-8383	
Descrição	Valor	Alíquota	
006 MENSALIDADE PL POR MINUTO	595,05	18%	
007 DISPONIBILIDADE DE REDE	11,22	18%	
602 CREDITO CONTA ANDAM.	-6,27	0%	
** Prazo p/ pagamento: 20/04/2023 **			
Base de Cálculo *****600,00	Valor ICMS *****107,99	Vencimento 15/03/2023	
Finalidade 2ª Via Fatura 0042-SERCOMTEL - CSP 43		Valor total a pagar *****600,00	
SERCOMTEL S.A.-TELECOMUNICACOES		FICHA DE ARRECADAÇÃO	
Tipo de Contrato	Parcela Nº	Nº Documento	
Inscrição 180.693-7	Telefone (44)3232-8383	Vencimento 15/03/2023	
Finalidade 2ª Via Fatura 0042-SERCOMTEL - CSP 43		Valor total a pagar *****600,00	
Código de barras para uso do banco			
84680000006-5 00000007180-3 69372023031-9 500000000422-5			
			


 Diego E. M. Bassan
 Secretário Mul. de TI

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.11
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio SERCOMTEL

Codigo de Barras 84680000006-5 00000007180-3
69372023031-9 50000000422-5

Data do pagamento 17/04/2023
Valor em Dinheiro 600,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 600,00
=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB:
4.5DA.0F7.B50.B84.FCC

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/04/2023 10:18:22

17/04/2023 11:18:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.11
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SERCOMTEL

Codigo de Barras 84660000006-7 00000007180-3
69372023041-8 50000000422-5

Data do pagamento 17/04/2023

Valor em Dinheiro 600,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 600,00

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB:

7.3FD.0D0.EBD.4DF.9C5

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

17/04/2023 10:18:07

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/04/2023 11:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.