



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4248 / 2015

Ordinário

Data: 07/04/2015

Página 1 / 1

Credor: 248 AMUSEP

Endereço: AV. BRASIL, 4312 - C.E.P. 87013000 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 00.737.038/0001-41

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. 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
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
264.418,37

Valor
6.861,33

Saldo Atual
257.557,04

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO
1 1 unid Mensalidade

VLR. UNITÁRIO

6.861,33

VLR. TOTAL

6.861,33

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.861,33

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco AB

Nº da Conta 5380-5

Nº do Cheque de bito

Credor: AMUSEP

C.N.P.J.: 00.737.038/0001-41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 04 / 2015 até 10 / 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	131.936,10 C	
10/04/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	672.199,55 C	
10/04/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.041,35 D	
10/04/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.127,66 D	
10/04/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	120.620,34 D	
10/04/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	160.827,13 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	5.820,00 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	7.660,00 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.476,73 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	6.272,78 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	1.562,02 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	5.100,00 D	
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.007	7.560,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.008	588,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.009	120,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
10/04/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.010	91,07 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.011	2.037,88 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.012	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.013	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.014	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.015	7.880,00 D	
				ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS			
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.300,00 D	
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.381	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.382	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.383	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.384	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.385	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.386	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.387	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13013 157	Contribuição	12.701	6.861,33 D	
10/04/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.826,43 D	
10/04/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.776,36 D	
10/04/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.824,38 D	
10/04/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.641,94 D	

Amusep