



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: 4250 / 2015

Ordinário

Data: 07/04/2015

Página 1 / 1

Credor: 4827 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C.N. N.º 62 -- SALA 301 - C.E.P. 70350530 - BRASILIA - DF

C.N.P.J.: 00.703.157/0001-83

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 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

257.557,04

Valor

974,00

Saldo Atual

256.583,04

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Mensalidade

VLR. UNITÁRIO

974,00

VLR. TOTAL

974,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

974,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco BB

Nº da Conta 5380-5

Nº do Cheque debits

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

Marialva, de de

Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
C.N.P.J.: 00.703.157/0001-83



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 BANCO ITAU S.A.	41.007	7.560,00 D	
10/04/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.008	588,00 D	
10/04/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	41.009	120,00 D	
10/04/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.010	91,07 D	
10/04/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	41.011	2.037,88 D	
10/04/2015		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.012	105,25 D	
10/04/2015		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.013	105,25 D	
10/04/2015		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.014	105,25 D	
10/04/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS	41.015	7.880,00 D	
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 Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.067.381	7,80 D	
10/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.067.382	7,80 D	
10/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.067.383	7,80 D	
10/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.067.384	7,80 D	
10/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.067.385	7,80 D	
10/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.067.386	7,80 D	
10/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.067.387	7,80 D	
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	

10/04/2015	0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.131,98 D	
10/04/2015	0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	3.308,25 D	
10/04/2015	0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			
10/04/2015	0000	00000 999 S A L D O		70 364.335,67 D	
					0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					656.142,56 C
Saldo Disponivel					656.142,56 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/04/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/05/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					656.142,56

 OBSERVAÇÕES :
