



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: 16284 / 2015

Ordinário

Data: 29/12/2015

Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 1062
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação..:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
30.443,51

Valor
268,76

Saldo Atual
30.174,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

268,76

268,76

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

268,76

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: OI S.A.
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

16284-101 3012201500005611000270PG *****2

16.70

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Bambeiro: \$ 268,76.

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL	120.201	965,76 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.033.326	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	973,61 C	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	121.001	57,98 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.289.848	7,85 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,83 C	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0723 010289549000100 ISUPER TELECO	121.101	75,60 D	
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.062.196	7,85 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,45 C	0,00 C
14/12/2015		2278	99026	870 Transferência on line 14/12 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	2.024,00 C	
14/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	234	1.038,81 D	
14/12/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235	7.835,65 D	
14/12/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	235	693,26 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.543,72 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	266	571,81 D	
21/12/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	267	547,14 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.118,95 C	0,00 C
22/12/2015		2278	99026	870 Transferência on line 22/12 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	1.740,92 C	
22/12/2015		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	122.201	6,00 D	
22/12/2015		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	122.202	14,40 D	
22/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.203	1.053,72 D	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	666,80 D	0,00 C
23/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	122.301	135,87 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,87 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL	122.801	998,24 D	
28/12/2015		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	122.802	1,50 D	
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.043.484	7,85 D	

28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.620.801.744.192	27,20 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.620.801.744.455	30,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	843.620.801.746.037	73,80 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.620.801.746.038	24,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	843.620.801.746.413	82,00 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
28/12/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	205,50 D	
28/12/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	63,26 D	
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.514,55 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

.....-P

205.50+

63.26+

002

268.76*

0.*