



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: 580 / 2015 Ordinário Data: 22/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 2653 VALDEMAR AKIRA TAKASHINA

Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.P.F.: 349.572.009-04

R.G.:

BANCO DO BRAS Ag 2278-0

C/C 6470-X

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.055. ASSIST. CONS. PESSOAS NECESSITADAS C/ MÉDICO NEOUR. E
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 15 00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Reduzido: 390
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 24/2009

Data Licitação.: 03/02/2009

Nº Contrato...:9034/2009

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	42.551,71	764,09	41.787,62

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO PLANALTO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	meses	locação de imóvel residencial em alvenaria localizado na quadra 04, data 05 na Travessa Biazio Biazuto nº 77, Jd. Planalto	764,09	764,09

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	764,09
------------------	------	---------------------	--------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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

Credor: VALDEMAR AKIRA TAKASHINA
C.P.F.: 349.572.009-04

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA
 Período do extrato de 02 / 02 / 2015 até 02 / 02 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	264,31 C	
			02/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
02/02/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.283.141	128,40 C	
			02/02 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
02/02/2015		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	359	764,09 D	
02/02/2015		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	360	571,07 D	
02/02/2015		0000	13134 397 Emissão de DOC	360	318,75 D	
02/02/2015		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	361	10.311,37 D	
02/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	297.592	38,44 D	
02/02/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.611,01 C	
02/02/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
09/02/2015	TELEFONE	40.175 R\$	189,45 D
09/02/2015	TELEFONE	40.175 R\$	120,94 D
18/02/2015	TELEFONE	40.175 R\$	93,17 D
18/02/2015	TELEFONE	40.175 R\$	148,49 D
18/02/2015	TELEFONE	40.175 R\$	120,13 D
18/02/2015	TELEFONE	40.175 R\$	221,93 D

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	142.963,49 C
Saldo Disponível	142.963,49 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	142.963,49
-------------------	------------

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

04/02/2015

- BANCO DO BRASIL -

5:06:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.009.431-5**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**03/02/2015****NÚMERO DO DOCUMENTO:****VALOR TOTAL:****764,09********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: VALDEMAR TAKASHIMA****BANCO : 1 - Banco 1****AGÊNCIA : 2.278-0****CONTA : 00.000.006.470-X**

=====

Nr. Autenticação: F.511.5BF.6CE.844.346

04/02/2015

- BANCO DO BRASIL -

5:06:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.009.431-5****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****03/02/2015****NÚMERO DO DOCUMENTO:****VALOR TOTAL:****571,07********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MAURO CALVO****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 0.059-0****CONTA : 00.000.037.153-0****Nr. Autenticação: 1.99E.C07.DFD.F98.80D**