



# 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: 11831 / 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 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: 03.002. DEPARTAMENTO DE REDES  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.017. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE  
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: 53  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.500,00	10.500,00	6.939,14	3.560,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Mensalidade	6.939,14	6.939,14

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 6.939,14

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  
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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

PHN 101 11092015000383/000024PG 111116.9

39,14-



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2278-0  
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P  
 Período do extrato de 10 / 09 / 2015 até 11 / 09 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	131.710,72 C	
10/09/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	420.185,17 C	
10/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.518,95 D	
10/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.307,69 D	
10/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	82.784,37 D	
10/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	110.379,17 D	
10/09/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	91.001	4.068,95 D	
10/09/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	6.636,91 D	
10/09/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.003	950,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/09/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.004	7.560,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/09/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.255.763	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/09/2015			
10/09/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.255.764	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/09/2015			
10/09/2015		0000	13013 157	Contribuição	12.701	6.939,14 D	
10/09/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.836,59 D	
10/09/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.936,57 D	
10/09/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.117,99 D	
10/09/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.946,50 D	
10/09/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.615,80 D	
10/09/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	18.777,69 D	
10/09/2015		0000	13013 157	Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/09/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	216.529,87 D	0,00 C
11/09/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.965.265	200.000,00 C	
				104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN			
11/09/2015		2278	99026 470	Transferência on line	661.187.000.013.442	11.101,50 D	
				11/09 1187 13442-2 SOL PROPAGANDA			
11/09/2015		2278	99026 470	Transferência on line	662.278.000.041.710	14.382,80 D	
				11/09 2278 41710-6 COLOMBARI TOFA			
11/09/2015		2278	99026 470	Transferência on line	663.284.000.011.147	48.519,83 D	
				11/09 3284 11147-3 SARANDI TRATOR			
11/09/2015		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	210	115.047,92 D	
11/09/2015		0000	13134 397	Emissão de DOC	210	4.122,92 D	
11/09/2015		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	211	123.656,76 D	
11/09/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.101	1.086,64 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.102	178,34 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.103	67,68 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2015		0000	13105 375	Impostos	91.104	44.121,37 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/09/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	162.285,76 C	
11/09/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*Amusep*

Saldo Atual  
 Invest.com Resgate Autom. 0,00 C  
 Saldo Disponível 89.993,44 C  
 Juros 89.993,44 C  
 0,00