



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: 11832 / 2015

Ordinário

Data: 10/09/2015

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: 03.002. 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

10.500,00

Saldo Anterior

3.560,86

Valor

974,00

Saldo Atual

2.586,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Mensalidade	974,00	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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 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 / 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

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