



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: 2487 / 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 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: 959
 F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
38.587,50

Saldo Anterior
29.634,22

Valor
268,79

Saldo Atual
29.365,43

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------|---------------|------------|
| 1 | 1 | unid | Faturas de telefone. | 268,79 | 268,79 |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

268,79

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

BB

Nº da Conta

17993-0

Nº do Cheque

debito.

Credor: OI S.A.

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

PM 101 290220160000598000051PB *****2

68,79-

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 02 / 2016

Di - Bombeiros = \$ 268,79

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/01/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2016 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 20.101 | 1.010,60 D | |
| 01/02/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.010,60 C | 0,00 C |
| 05/02/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12 | 20.501 | 2.484,00 D | |
| 05/02/2016 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2016 | 810.361.300.245.602 | 8,45 D | |
| 05/02/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.492,45 C | 0,00 C |
| 10/02/2016 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 1267 012605449000162 SERVICIO DE AG | 21.001 | 96,06 D | |
| 10/02/2016 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/02/2016 | 850.411.100.066.708 | 8,45 D | |
| 10/02/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 104,51 C | 0,00 C |
| 17/02/2016 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 137 | 1.312,40 D | |
| 17/02/2016 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 138 | 4.035,05 D | |
| 17/02/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.347,45 C | 0,00 C |
| 18/02/2016 | | 2278 | 99026 | 870 Transferência on line 18/02 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA | 662.278.000.005.377 | 103,42 C | |
| 18/02/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 103,42 D | 0,00 C |
| 19/02/2016 | | 2278 | 99026 | 870 Transferência on line 19/02 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA | 662.278.000.005.377 | 14,50 C | |
| 19/02/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14,50 D | 0,00 C |
| 24/02/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL | 22.401 | 1.214,06 D | |
| 24/02/2016 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/02/2016 | 850.550.900.035.916 | 8,45 D | |
| 24/02/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.222,51 C | 0,00 C |
| 25/02/2016 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC | 22.501 | 144,93 D | |
| 25/02/2016 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 22.502 | 1.501,87 D | |
| 25/02/2016 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/02/2016 | 840.560.800.353.461 | 6,80 D | |
| 25/02/2016 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 18/02/2016 | 840.560.800.354.317 | 32,80 D | |
| 25/02/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.686,40 C | 0,00 C |
| 29/02/2016 | | 2278 | 99026 | 870 Transferência on line 29/02 2278 283141-4 PREFEITURA MUN | 662.278.000.283.141 | 64,90 C | |
| 29/02/2016 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 205,53 D | |
| 29/02/2016 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 63,26 D | |
| 29/02/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 203,89 C | |
| 29/02/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

.....-P
.....+P

205.53+

63.26+

002

268.79*+