



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: 2489 / 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 983
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
108.744,01

Valor
419,41

Saldo Atual
108.324,60

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
419,41	419,41

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

419,41

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

1113-4

Nº do Cheque

debito.

Credor: OI S.A.

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

76.535.764/0001-43 29/02/2016 0000596000049PG *****4

19,41-

Agência 2278-0 Conta corrente 1113-4

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 02 / 2016

Oi - Educação = \$ 419,41

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/02 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	37.720,86 C	
03/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/02 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	176,87 C	
03/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	17.967,26 C	
03/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/02 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	169,67 C	
03/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/02 2278 283141-4 PREFEITURA MUN	662.278.000.283.141	603,20 C	
03/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.637,86 D	0,00 C
04/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 04/02 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	18.346,18 C	
04/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.346,18 D	0,00 C
05/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 05/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.846,41 C	
05/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.846,41 D	0,00 C
10/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 10/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	3.517,26 C	
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.517,26 D	0,00 C
15/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	151,45 D	
15/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	113,65 D	
15/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,10 C	0,00 C
16/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 16/02 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	75.746,43 C	
16/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 16/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	1.147,07 C	
16/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 16/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	4.590,05 C	
16/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 16/02 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	7.744,83 C	
16/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 16/02 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	27,61 C	
16/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.255,99 D	0,00 C
17/02/2016		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	134	1.930,27 D	
17/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.930,27 C	0,00 C
19/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 19/02 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI	662.278.000.005.332	395,40 C	
19/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 19/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.985,78 C	
19/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line 19/02 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	28.268,94 C	

23/02 2278 41710-6 COLOMBARI TOFA						
23/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.493,60 C	0,00 C
24/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	7.957,80 C	
24/02 2278 5330-5 PREF MUN MARIA						
24/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	214,65 C	
24/02 2278 8178-7 PM MARIALVA -I						
24/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	4.243,01 C	
24/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
24/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	22,03 C	
24/02 2278 35444-9 PREF MUN MARIA						
24/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	6.625,85 D	
104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL						
24/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.620,00 D	
756 4340 079051819000138 JOSE PAULO DE						
24/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.550.900.035.903	8,45 D	
Tarifa referente a 24/02/2016						
24/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.550.900.035.904	8,45 D	
Tarifa referente a 24/02/2016						
24/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.174,74 D	0,00 C
25/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	10.937,10 C	
25/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
25/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	19.359,83 C	
25/02 2278 12225-4 PM MARIALVA -I						
25/02/2016	0000	13105	438 TED	22.501	115.182,87 D	
104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE						
25/02/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.502	9.887,99 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.560.800.354.311	32,80 D	
Tarifa referente a 18/02/2016						
25/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.560.900.040.912	8,45 D	
Tarifa referente a 25/02/2016						
25/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.815,18 C	0,00 C
26/02/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	33.604,16 D	
26/02 2278 5347-3 P M M CONSIGNA						
26/02/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	22.601	1.368,00 D	
104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG						
26/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	18.437,07 D	
104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE						
26/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.048.526	8,45 D	
Tarifa referente a 26/02/2016						
26/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.048.527	8,45 D	
Tarifa referente a 26/02/2016						
26/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.426,13 C	0,00 C
29/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	89,30 C	
29/02 2278 283141-4 PREFEITURA MUN						
29/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	77,05 D	
29/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	77,26 D	
29/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,01 C	
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

0.*

151.45+

113.65+

77.05+

77.26+

004

419.41*+

151.45+

113.65+

77.05+

77.26+

004

419.41*+