



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: 2490 / 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 388
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
525.000,00

Saldo Anterior
368.186,38

Valor
5.165,08

Saldo Atual
363.021,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	5.165,08	5.165,08

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.165,08

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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

9431-5

Nº do Cheque

débito

Credor: OI S.A.

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

Agência 2278-0 Conta corrente 9431-5

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA
 Período do extrato 02 / 2016

Qi - Saúde = \$ 5165,08

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		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.006.470	845,65 D	
				01/02 2278 6470-7 VALDEMAR AKIRA			
01/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.171,70 D	
				104 1267 60272619949 ELZA POSSOBON DO			
01/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	4.099,69 D	
				399 0376 001895635000167 KANEKO EMPREE			
01/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	7.061,65 D	
				748 0723 018289869000163 RIBEIRO & PAL			
01/02/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.104	10.311,59 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.321.100.054.387	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/02/2016			
01/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.321.100.054.388	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/02/2016			
01/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.321.100.054.389	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/02/2016			
01/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.074,76 D	
01/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	89,58 D	
01/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	83,78 D	
01/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	110,65 D	
01/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.874,40 C	0,00 C
02/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.038,54 C	
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.038,54 D	0,00 C
03/02/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	58.551,77 C	
				03/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
03/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.551,77 D	0,00 C
04/02/2016		2278	99026	470 Transferência on line	660.352.000.055.495	10.390,22 D	
				04/02 0352 55495-2 A COM EQUI HOS			
04/02/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.008.300	4.000,00 D	
				04/02 2278 8300-3 PREF MUN DE MA			
04/02/2016		2278	99026	470 Transferência on line	664.519.000.008.257	2.000,00 D	
				04/02 4519 8257-0 ROSELY LIMA BE			
04/02/2016		2278	99026	470 Transferência on line	664.519.000.008.278	2.000,00 D	
				04/02 4519 8276-3 NATANIELE DA S			
04/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.401	1.697,81 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	117,36 D	
04/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	105,56 D	
04/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	166,42 D	
04/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	98,14 D	
04/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	126,34 D	
04/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	168,11 D	

04/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.869,96 C	0,00 C
05/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	8.539,22 C	
			05/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
05/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.539,22 D	0,00 C
10/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	10.551,79 C	
			10/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
10/02/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,83 C	
10/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.239,28 C	
10/02/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.108,43 C	
10/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.382,40 D	
			104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
10/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.002	7.340,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.003	15.237,06 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.004	14.772,80 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.005	170,96 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/02/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.006	219,39 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.066.706	8,45 D	
			Tarifa referente a 10/02/2016			
10/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	182,50 D	
10/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	101,77 D	
10/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.567,00 D	0,00 C
11/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.234,49 C	
11/02/2016	2278	99026	470 Transferência on line	660.509.000.023.683	5.026,05 D	
			11/02 0509 23683-7 MARLA RENATA S			
11/02/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.019.715	1.639,30 D	
			11/02 2278 19715-7 J. J. M. MECAN			
11/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.569,14 D	0,00 C
15/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	138,14 D	
15/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	186,04 D	
15/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	353,64 D	
15/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	91,27 D	
15/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	769,09 C	0,00 C
16/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	3.441,21 C	
			16/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
16/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	13.770,16 C	
			16/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
16/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.806,81 C	
16/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.018,18 D	0,00 C
17/02/2016	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	135	27.190,77 D	
17/02/2016	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	136	17.319,04 D	
17/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.509,81 C	0,00 C
18/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	94.865,78 C	
			18/02 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
18/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.865,78 D	0,00 C
19/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	29.572,62 C	
			19/02 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
19/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	8.957,34 C	
			19/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
19/02/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,09 C	
19/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.873,40 C	
19/02/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	643,95 C	
19/02/2016	2278	99026	470 Transferência on line	663.793.000.005.024	60.000,00 D	

23/02/2016	0000	14011	19/02 3793 C I PARAN 00076282680000145 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.079,47 C	
23/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	16.277,02 D	
			104 1756 004956153000168 CONSORCIO PUB			
23/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	10.117,00 D	
			237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
23/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.003.199	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/02/2016			
23/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.003.200	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/02/2016			
23/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.668,55 D	0,00 C
24/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	16.972,04 C	
			24/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
24/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	756,95 D	
			104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
24/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.550.900.035.910	8,45 D	
			Tarifa referente a 24/02/2016			
24/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.206,64 D	0,00 C
25/02/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	32.811,29 C	
			25/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.501	185,55 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.502	180,84 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.503	180,84 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.504	180,84 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.505	180,84 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.506	185,55 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.507	180,84 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.508	180,84 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.509	366,61 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.510	180,84 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.511	180,84 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.512	210,27 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.513	210,27 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.514	210,27 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.515	180,84 D	
			DETRAN PR			
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.516	180,84 D	
			DETRAN PR			

25/02/2016	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	22.517	180,84 D	
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	22.518	180,84 D	
25/02/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.519	227,06 D	
25/02/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.520	193,95 D	
25/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 57561303904 NADIR ROSA	22.521	3.047,80 D	
25/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	22.522	29,28 D	
25/02/2016	0000	13105	438 TED 104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE	22.523	337.649,47 D	
25/02/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	22.524	1.459,28 D	
25/02/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.525	12.536,74 D	
25/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.526	1.915,25 D	
25/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/02/2016	840.560.800.353.458	27,20 D	
25/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 18/02/2016	840.560.800.354.314	98,40 D	
25/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2016	860.560.900.040.922	8,45 D	
25/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2016	860.560.900.040.923	8,45 D	
25/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2016	860.560.900.040.924	8,45 D	
25/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327.937,09 C	0,00 C
26/02/2016	2278	99026	470 Transferência on line 26/02 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	84.997,48 D	
26/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 007600267000169 ELOIR SERGIO	22.601	169,75 D	
26/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE	22.602	83.502,04 D	
26/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2016	870.570.900.048.534	8,45 D	
26/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2016	870.570.900.048.535	8,45 D	
26/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	168.686,17 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	146,35 C	
29/02/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,75 C	
29/02/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.809,61 C	
29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.458,57 C	
29/02/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	401,63 C	
29/02/2016	2278	99026	470 Transferência on line 29/02 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	20.601,53 D	
29/02/2016	2278	99026	470 Transferência on line 29/02 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	52.145,22 D	
29/02/2016	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	22.901	50,70 D	
29/02/2016	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	22.902	570,27 D	
29/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.903	5,25 D	

29/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	111,99 D
29/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	112,11 D
29/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	114,06 D
29/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	121,27 D
29/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	86,34 D
29/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	682,82 D
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

1,074.76+

89.58+

83.78+

110.65+

117.36+

105.56+

166.42+

98.14+

126.34+

168.11+

182.50+

101.77+

138.14+

186.04+

353.64+

91.27+

126.90+

1,203.93+

88.82+

117.59+

112.11+

114.06+

121.27+

86.34+

024

5,165.08*+

0.*