



PREFEITURA 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: 8234 / 2016 Ordinário Data: 11/07/2016 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: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
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: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

420.000,00

Saldo Anterior

53.645,90

Valor

6.929,71

Saldo Atual

46.716,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Mensalidade	6.929,71	6.929,71

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.929,71

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 DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 5380-5

Nº do Cheque debito

Credor: AMUSEP

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

PMR 101 12072016000250200009006 44446.929,71-



Extrato conta corrente

14/07/2016 14:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 11 / 07 / 2016 até 11 / 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2016		2278	99026	470 Transferência on line 11/07 0618 40604-X A P FERRAREZE	660.618.000.040.604	4.935,00 D	
11/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 014450661000123 TIHARA SOLUCO	71.101	6.640,41 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB	71.102	8.000,00 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	71.103	7.560,00 D	
11/07/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	71.104	105,25 D	
11/07/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	71.105	246,48 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.106	162,04 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	71.107	40,20 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	71.108	52,05 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	71.109	39,04 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	71.110	588,46 D	
11/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	71.111	8,66 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	71.112	273,00 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	71.113	283,57 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	71.114	28,01 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	71.115	52,05 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	71.116	39,04 D	
11/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2016	881.931.100.002.783	8,45 D	
11/07/2016		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.929,71 D	
11/07/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.388,93 D	
11/07/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.207,50 D	
11/07/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.062,26 D	
11/07/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	54.112,88 D	
11/07/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	428,00 D	
11/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.190,99 C	
11/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Amusep