



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: 6348 / 2016 Ordinário Data: 31/05/2016 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 ARRECADAÇÃO 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
13.656,75

Valor
260,97

Saldo Atual
13.395,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	260,97	260,97

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

260,97

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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

Banco BB

Nº da Conta 17993-0

Nº do Cheque debito

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: OI S.A.

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

PMM 101 310520160001823000090PG

PMM 101 310520160001823000090PG

PMM 101 3105201600018230000901



Extrato conta corrente

02/06/2016 09:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
Período do extrato 05 / 2016

Banheiro = \$ 260,97

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	14.839,01 C	
				09/05 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
09/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.388,39 D	
				104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
09/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.301.100.053.884	8,45 D	
				Tarifa referente a 09/05/2016			
09/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.442,17 D	0,00 C
16/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	79,63 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
16/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.046.423	8,45 D	
				Tarifa referente a 16/05/2016			
16/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,08 C	0,00 C
19/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	23,16 D	
				237 0069 004569769000186 FOTOTECNICA D			
19/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.400.900.039.325	8,45 D	
				Tarifa referente a 19/05/2016			
19/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,61 C	0,00 C
20/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.920,00 D	
				237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
20/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.404.227	8,45 D	
				Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.928,45 C	0,00 C
25/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	3.470,00 D	
				237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
25/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.502	165,64 D	
				VIVO PR E SC			
25/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.228.675	8,45 D	
				Tarifa referente a 25/05/2016			
25/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.644,09 C	0,00 C
27/05/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	195,47 D	
27/05/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
27/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,97 C	0,00 C
30/05/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	16.679,00 C	
				30/05 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
30/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.679,00 D	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 25/05/2016 HORA: 10:50:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA DE MARIALVA
R RUA SANTA EFIGENIA 680 680 TERREO
CENTRO 86990-000
MARIALVA PR
(0044) 32328383

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2016

5 - IDENTIFICADOR 76.282.680/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 167.217,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 167.217,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100016726 179102702404 276282680007 014520160592

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 25/05/2016 HORA: 10:50:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA DE MARIALVA
R RUA SANTA EFIGENIA 680 680 TERREO
CENTRO 86990-000
MARIALVA PR
(0044) 32328383

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2016

5 - IDENTIFICADOR 76.282.680/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 167.217,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 167.217,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100016726 179102702404 276282680007 014520160592



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.13.29
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M M CONSIGNACAO GERAL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.347-3
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810001672-6 17910270240-4
27628268000-7 01452016059-2
Data do pagamento 31/05/2016
Valor Total 167.217,91
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

31/05/2016 17:17:05
31/05/2016 18:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

0.*

195.47+

65.50+

002

260.97*+