



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: 3754 / 2016 Ordinário Data: 31/03/2016 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
24.498,88

Valor
246,78

Saldo Atual
24.252,10

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	246,78	246,78

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

246,78

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
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

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 310320160001048000024PG *****2

46,78-

Extrato conta corrente



Bombeiros

01/04/2016 13:42:32

Cliente - Conta atual

R\$ 246,78

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2016		0000	13105	375 Impostos	30.701	185,55 D	
				DETRAN PR			
07/03/2016		0000	13105	375 Impostos	30.702	185,55 D	
				DETRAN PR			
07/03/2016		0000	13105	375 Impostos	30.703	185,55 D	
				DETRAN PR			
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	556,65 C	0,00 C
10/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	100,00 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
10/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.239.873	8,45 D	
				Tarifa referente a 10/03/2016			
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,45 C	0,00 C
11/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	2.866,00 D	
				237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
11/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.710.900.051.819	8,45 D	
				Tarifa referente a 11/03/2016			
11/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.874,45 C	0,00 C
14/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	108,30 C	
				14/03 2278 5377-5 PREF. MUN. MARIA			
14/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,30 D	0,00 C
18/03/2016		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	192	1.625,93 D	
18/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.625,93 C	0,00 C
22/03/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	152	1.431,59 D	
22/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.201	185,97 D	
				VIVO PR E SC			
22/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.617,56 C	0,00 C
28/03/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	3	23,16 C	
28/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	1.369,31 D	
				104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
28/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.802	23,16 D	
				237 0069 004569769000186 FOTOTECNICA D			
28/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.803	1.073,43 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.039.621	8,45 D	
				Tarifa referente a 28/03/2016			
28/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.039.622	8,45 D	
				Tarifa referente a 28/03/2016			
28/03/2016		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.880.800.326.428	30,60 D	
				Tarifa referente a 23/03/2016			

28/03/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.880.800.327.979	82,00 D	
			Tarifa referente a 21/03/2016			
28/03/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	182,75 D	
28/03/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	64,03 D	
28/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.819,02 C	0,00 C
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

0.*

182.75+

64.03+

002

246.78*+

182.75+

64.03+

002

246.78*+