



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13139 / 2016 Ordinário Data: 29/11/2016 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 MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 1042
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCÍCIO ANTERIOR) 03515

Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação: /
Data Licitação: ..
Nº Contrato: .../
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
16.938,65

Valor
333,02

Saldo Atual
16.605,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	333,02	333,02

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

333,02

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
Secretário 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 17993-0

Nº do Cheque debito

Credor: OI S.A.
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43



Extrato conta corrente

30/11/2016 09:31:01

Cliente - Conta atual

Oi - Bombeiros = \$ 333,02

Agência 2278-0
Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
Período do extrato de 01 / 11 / 2016 até 30 / 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	4.431,00 D	
				237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
07/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.431,00 C	0,00 C
08/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.121.400.148.564	2,15 D	
				Tarifa referente a 07/11/2016			
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,15 C	0,00 C
09/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.531,55 D	
				104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
09/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.140.902.250.242	2,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2016			
09/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.533,70 C	0,00 C
11/11/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	1.552,88 C	
				11/11 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
11/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.552,88 D	0,00 C
16/11/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.601	252,90 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
16/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.300.160.851	2,15 D	
				Tarifa referente a 16/11/2016			
16/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,05 C	0,00 C
21/11/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	196	24.150,46 D	
21/11/2016		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	197	12.929,52 D	
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.079,98 C	0,00 C
22/11/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	149,20 C	
				22/11 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
22/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.201	125,61 D	
				VIVO PR E SC			
22/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,59 D	0,00 C
23/11/2016		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92	531,70 D	
23/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,70 C	0,00 C
24/11/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	2.808,30 C	
				24/11 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
24/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.401	558,58 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.249,72 D	0,00 C
25/11/2016		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.300.800.147.359	30,60 D	
				Tarifa referente a 22/11/2016			
25/11/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.300.800.148.026	131,20 D	
				Tarifa referente a 22/11/2016			
25/11/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.300.800.148.086	49,20 D	
				Tarifa referente a 24/11/2016			
25/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,00 C	0,00 C
28/11/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	267,52 D	
28/11/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
28/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333,02 C	0,00 C