



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: 12151 / 2016

Ordinário

Data: 28/10/2016

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: 1042
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
21.604,89

Valor
316,26

Saldo Atual
21.288,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	316,26	316,26

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

316,26

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 17993-0

Nº do Cheque debito

Credor: OI S.A.

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 10 / 2016

Di. F. Bombeiros = \$ 316,26.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2016		2278	99026	870 Transferência on line 11/10 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	3.976,89 C	
11/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.976,89 D	0,00 C
14/10/2016		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	155	1.214,56 D	
14/10/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	156	3.785,36 D	
14/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.999,92 C	0,00 C
17/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	101.701	291,57 D	
17/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2016	892.911.200.023.689	2,15 D	
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,72 C	0,00 C
20/10/2016		2278	99026	870 Transferência on line 20/10 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	1.710,69 C	
20/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL	102.001	1.619,89 D	
20/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2016	862.941.200.414.602	2,15 D	
20/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,65 D	0,00 C
21/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 013998821000100 HEBER MORENO	102.101	1.176,00 D	
21/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3849 006055199000131 CATAR - CONST	102.102	5.447,48 D	
21/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/10/2016	872.951.200.065.392	2,15 D	
21/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/10/2016	872.951.200.065.393	2,15 D	
21/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.627,78 C	0,00 C
25/10/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	102.501	172,35 D	
25/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.502	421,44 D	
25/10/2016		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/09/2016	862.990.800.465.040	6,80 D	
25/10/2016		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/10/2016	862.990.800.465.321	27,20 D	
25/10/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/09/2016	862.990.800.465.555	24,60 D	
25/10/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 17/10/2016	862.990.800.465.781	82,00 D	
25/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	734,39 C	0,00 C
26/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.601	24,00 D	
26/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.602	3,60 D	

26/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.603	66,16 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,76 C	0,00 C
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	250,76 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
27/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316,26 C	0,00 C
31/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	386,45 C	
			31/10 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
31/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.101	2,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,45 D	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

001

250.75+

250.75*+

250.76+

002

65.50+

316.26*+

250.76+

002

65.50+

316.26*+