



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: 12152 / 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 471
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: ..

Nº Contrato: ... /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
11.025,00

Saldo Anterior
9.825,00

Valor
4.233,78

Saldo Atual
5.591,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO
4.233,78

VLR. TOTAL
4.233,78

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.233,78

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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

9431-5

Nº do Cheque

debito

Credor: OI S.A.

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

PMR 101 311020160004071000120PG 111114.233,78-



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Du F. Saúde = \$ 4233,78

Agência 2278-0
 Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	719,12 C	
				04/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
04/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.311,19 C	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	230,75 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	119,00 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	186,34 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	93,08 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	185,89 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	262,32 D	
04/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.952,93 D	0,00 C
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.171,70 D	
				104 1267 60272619949 ELZA POSSOBON DO			
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	3.426,07 D	
				399 0376 001895635000167 KANEKO EMPREE			
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	6.152,00 D	
				748 0723 018289869000163 RIBEIRO & PAL			
05/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.504	572,43 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.038.298	2,15 D	
				Tarifa referente a 05/10/2016			
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.038.299	2,15 D	
				Tarifa referente a 05/10/2016			
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.038.300	2,15 D	
				Tarifa referente a 05/10/2016			
05/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.328,65 C	0,00 C
06/10/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.103,69 C	
				06/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
06/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	100.601	9.850,90 D	
				237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
06/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.602	1.474,28 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.603	2.310,97 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.163.705	2,15 D	
				Tarifa referente a 06/10/2016			
06/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.534,61 C	0,00 C
10/10/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	27,76 C	
				10/10 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
10/10/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.419,60 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.832,81 C	
10/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.172,55 C	
10/10/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.865.000.028.990	2.000,00 D	
				10/10 2865 28990-6 RODRIGO O R FR			
10/10/2016		2278	99026	470 Transferência on line	664.519.000.008.278	2.000,00 D	

10/10 4519 8278-3 NATANIELE DA S					
10/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.001	1.030,40 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.002	7.340,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.003	15.237,06 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	277,37 D
10/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	119,15 D
10/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.448,74 D 0,00 C
10/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.448,74 D 0,00 C
11/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	89.657,18 C
11/10 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA					
11/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.010,34 C
11/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
11/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.151,51 C
11/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
11/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.907,98 C
11/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.727,01 D 0,00 C
13/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	660.321.000.026.308	2.500,00 D
13/10 0321 SERVIOEST 00076282680000145					
13/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	660.786.000.007.717	1.570,36 D
13/10 0786 7717-8 DANIELA FERRAR					
13/10/2016	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	222	88.112,88 D
13/10/2016	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	223	10.813,29 D
13/10/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.301	3.499,75 D
341 3713 003326331000376 CHANSON VEICU					
13/10/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.302	6.988,47 D
033 0551 65808720206 MARCIA FREITAS DU					
13/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.200.318.352	2,15 D
Tarifa referente a 13/10/2016					
13/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.200.318.353	2,15 D
Tarifa referente a 13/10/2016					
13/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.489,05 C 0,00 C
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.401	1.200,00 D
341 3837 011462664000199 J.M - SERVICO					
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.402	612,00 D
341 3837 011462664000199 J.M - SERVICO					
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.403	1.470,00 D
084 0002 013661342000102 MUNHOZ & CEST					
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.050.057	2,15 D
Tarifa referente a 14/10/2016					
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.050.058	2,15 D
Tarifa referente a 14/10/2016					
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.050.059	2,15 D
Tarifa referente a 14/10/2016					
14/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	268,33 D
14/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,89 D
14/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	269,67 D
14/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	132,41 D
14/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.024,75 C 0,00 C
17/10/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.701	3.031,05 D
104 1267 42499305991 MARIA TEREZA SEVE					
17/10/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.702	1.137,69 D
104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG					
17/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.911.200.023.683	2,15 D
Tarifa referente a 17/10/2016					
17/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.911.200.023.684	2,15 D

Tarifa referente a 17/10/2016						
17/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.173,04 C	0,00 C
18/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	3.359,18 C	
18/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
18/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.605,55 C	
18/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.964,73 D	0,00 C
19/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.481,61 C	
19/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
19/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.884,57 C	
19/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	119,35 C	
19/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	173,24 D	
19/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.312,29 D	0,00 C
20/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	71.154,94 C	
20/10 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA						
20/10/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.419,66 C	
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.545,45 C	
20/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	645,75 C	
20/10/2016	0000	13105	375 Impostos	102.001	151,18 D	
DETRAN PR						
20/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.002	2.500,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.114,62 D	0,00 C
21/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	859,54 C	
21/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
21/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	637,07 C	
21/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
21/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.015.732	575,19 C	
21/10 2278 15732-5 T P E PODER PO						
21/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.012.225	9.736,58 D	
21/10 2278 12225-4 PM MARIALVA -I						
21/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.101	18.225,32 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.890,10 C	0,00 C
25/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.120,83 C	
25/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.919,03 C	
25/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.380	5.144,76 D	
25/10 2278 5380-5 PREF MUN MARIA						
25/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.012.225	3.459,25 D	
25/10 2278 12225-4 PM MARIALVA -I						
25/10/2016	0000	13105	438 TED	102.501	261.761,79 D	
104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE						
25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	153,37 D	
104 1267 021700517000163 A.C. SANTANA						
25/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.503	1.635,53 D	
VIVO PR E SC						
25/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.504	6.783,60 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.801.161	2,15 D	
Tarifa referente a 25/10/2016						
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.801.162	2,15 D	
Tarifa referente a 25/10/2016						
25/10/2016	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.990.800.465.293	153,00 D	
Tarifa referente a 14/10/2016						
25/10/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.990.800.465.759	155,80 D	
Tarifa referente a 14/10/2016						
25/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249.211,54 C	0,00 C

26/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line 26/10 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	2.952,45 C	
26/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line 26/10 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	130.000,00 C	
26/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line 26/10 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	15.000,00 C	
26/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line 26/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	497,74 C	
26/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line 26/10 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	89.005,38 D	
26/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line 26/10 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	771,74 D	
26/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line 26/10 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	50.545,16 D	
26/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line 26/10 2842 19183-3 DANILO CARDOSO	662.842.000.019.183	2.000,00 D	
26/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE	102.601	93.435,70 D	
26/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.602	570,27 D	
26/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.603	91,69 D	
26/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.604	282,00 D	
26/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.605	1.558,65 D	
26/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.606	54,78 D	
26/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.607	30,00 D	
26/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.608	3,13 D	
26/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2016	893.001.300.193.578	2,15 D	
26/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.900,46 C	0,00 C
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	127,65 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	126,55 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	99,13 D	
27/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	353,33 C	0,00 C
28/10/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	733,36 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.261,90 C	
28/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	455,15 C	
28/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.450,41 D	0,00 C
31/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line 31/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.819,96 C	
31/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line 31/10 2278 283141-4 PREFEITURA MUN	662.278.000.283.141	145,60 C	
31/10/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.809,66 C	
31/10/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.101	18.878,45 D	
31/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.173,62 D	
31/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	127,40 D	
31/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	83,08 D	
31/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	112,91 D	
31/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.600,24 C	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

0.*

230.75+

119.00+

186.34+

93.08+

185.89+

262.32+

277.37+

119.15+

268.33+

65.89+

269.67+

132.41+

173.24+

127.65+

126.55+

99.13+

1,173.62+

127.40+

83.08+

112.91+

020

4,233.78*+

230.75+

119.00+

186.34+

93.08+

185.89+

262.32+

277.37+

119.15+

268.33+

65.89+

269.67+

132.41+

173.24+

127.65+

126.55+

99.13+

1,173.62+

127.40+

83.08+

112.91+

020

4,233.78*+

0.*