



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: 12153 / 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 1051
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:.

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
38.547,19

Valor
5.391,29

Saldo Atual
33.155,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

5.391,29

5.391,29

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.391,29

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

Banco BB

Nº da Conta 5377-5

Nº do Cheque debito

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



Extrato conta corrente

Di f. livre = \$5391,29

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5377-5 PREF.MUN.MARIALVA - CTA.M
 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		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.277	136,34 C	
04/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.458.158	19.822,20 C	
				104 1267 844979000184 IPAM INSTU PRE			
04/10/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.781.200.229.906	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2016			
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	172,58 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	93,47 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	74,05 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	74,05 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	80,81 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	87,49 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	112,95 D	
04/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	96,82 D	
04/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.162,12 D	0,00 C
06/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.686.222	1.204,14 C	
				104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
06/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.204,14 D	0,00 C
07/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.003.554	176,60 C	
				104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
07/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,60 D	0,00 C
10/10/2016		0000	14134	789 Correios	2.708	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/10/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.026	2.630,82 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S A			
10/10/2016		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	14.869.168.010.100	9.783,82 C	
10/10/2016		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	14.869.844.010.100	2.009,08 C	
10/10/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	35.000,00 D	
				10/10 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI			
10/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.735,70 C	0,00 C
11/10/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	150.000,00 C	
				11/10 2278 PREF MUN 00076282680000145			
11/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.094.262	150.000,00 C	
				104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN			
11/10/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.009.431	89.657,18 D	
				11/10 2278 9431-5 PREFEITURA MUN			
11/10/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.011.146	29.731,72 D	
				11/10 2278 11146-5 P MARIALVA CON			
11/10/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.015.731	84.944,96 D	
				11/10 2278 15731-7 TAXAS PELA PRE			
11/10/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.015.732	54.267,00 D	
				11/10 2278 15732-5 T P E PODER PO			
11/10/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.017.993	3.976,89 D	
				11/10 2278 17993-0 PREFEITURA MVA			
11/10/2016		0000	13105	438 TED	101.101	16.893,74 D	

104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.850.900.049.366	2,15 D
			Tarifa referente a 11/10/2016		
11/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.526,36 D 0,00 C
13/10/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	35.044	821,07 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
13/10/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.277	114,55 C
13/10/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	203.797	91,00 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
13/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	20.000,00 D
			13/10 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI		
13/10/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.871.200.465.316	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2016		
13/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.977,98 C 0,00 C
14/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	50.000,00 C
			14/10 2278 PM MARIAL 00076282680000145		
14/10/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	77.995	1.548,09 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
14/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	40.000,00 D
			14/10 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI		
14/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	105,70 D
14/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	201,71 D
14/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,89 D
14/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.174,79 D 0,00 C
17/10/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	258.138	222,90 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
17/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,90 D 0,00 C
18/10/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	130.044	137,10 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
18/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,10 D 0,00 C
19/10/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.277	688,00 C
19/10/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	24,80 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
19/10/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.998.890	1.794,12 C
			341 0548 1258944000126 ALL - AMERICA		
19/10/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.931.200.016.602	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2016		
19/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.502,32 D 0,00 C
20/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	15.000,00 C
			20/10 2278 PREF MUN 00076282680000145		
20/10/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.942.709	150.000,00 C
			104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN		
20/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	23.591,51 D
			20/10 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI		
20/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.009.431	71.154,94 D
			20/10 2278 9431-5 PREFEITURA MUN		
20/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.011.146	9.157,31 D
			20/10 2278 11146-5 P MARIALVA CON		
20/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.015.731	35.675,87 D
			20/10 2278 15731-7 TAXAS PELA PRE		
20/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.015.732	30.386,07 D
			20/10 2278 15732-5 T P E PODER PO		
20/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.017.993	1.710,69 D
			20/10 2278 17993-0 PREFEITURA MVA		
20/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	557,13 D
			104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE		
20/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.941.200.414.587	2,15 D

Tarifa referente a 20/10/2016						
20/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.235,67 C	0,00 C
21/10/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	390.000	54,51 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
21/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	10.000,00 D	
21/10 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI						
21/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.945,49 C	0,00 C
24/10/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.277	477,47 C	
24/10/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.981.200.168.631	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2016						
24/10/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.981.200.168.632	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2016						
24/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	164,51 D	
24/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
24/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	86,57 D	
24/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	120,04 D	
24/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,45 D	0,00 C
25/10/2016	0000	14134	789 Correios	2.708	2.840,58 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
25/10/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	126.649	115,43 C	
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
25/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.956,01 D	0,00 C
26/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.347	111.355,56 C	
26/10 2278 P M M CON 00076282680000145						
26/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.013.919	50.000,00 C	
26/10 2278 PM MARIAL 00076282680000145						
26/10/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.290.267	9.066,60 C	
104 1267 77924678000195 MARIALVA CAMAR						
26/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	20.000,00 D	
26/10 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI						
26/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.009.431	130.000,00 D	
26/10 2278 9431-5 PREFEITURA MUN						
26/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.009.431	15.000,00 D	
26/10 2278 9431-5 PREFEITURA MUN						
26/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.422,16 D	0,00 C
27/10/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	135.757	128,29 C	
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	351,53 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	106,99 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	78,75 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	123,42 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	144,87 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	96,67 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	96,69 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	94,94 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	108,83 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	99,26 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	89,01 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	125,14 D	
27/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.619,29 D	
27/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.072,60 C	0,00 C
28/10/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.191.267	1.894,22 C	
341 1338 69699742000153 REDE CONECTA S						
28/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.894,22 D	0,00 C
31/10/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	180.000,00 C	
31/10 2278 PREF MUN 00076282680000145						

31/10/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	180.000,00 D
			31/10 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI		
31/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	79,81 D
31/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	193,75 D
31/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	314,70 D
31/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	588,26 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O		

0,00

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

172.58+
 93.47+
 74.05+
 74.05+
 80.81+
 87.49+
 112.95+
 96.82+
 105.70+
 201.71+
 65.89+
 164.51+
 65.50+
 86.57+
 120.04+
 351.53+
 106.99+
 78.75+
 123.42+
 144.87+
 96.67+
 96.69+
 94.94+
 108.83+
 99.26+
 65.50+
 89.01+
 125.14+
 1,619.29+
 79.81+
 193.75+
 314.70+

172.58+
 93.47+
 74.05+
 74.05+
 80.81+
 87.49+
 112.95+
 96.82+
 105.70+
 201.71+
 65.89+
 164.51+
 65.50+
 86.57+
 120.04+
 351.53+
 106.99+
 78.75+
 123.42+
 144.87+
 96.67+
 96.69+
 94.94+
 108.83+
 99.26+
 65.50+
 89.01+
 125.14+
 1,619.29+
 79.81+
 193.75+
 314.70+