



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: 10424 / 2016

Ordinário

Data: 09/09/2016

Página 1 / 1

Credor: 4827 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C.N. N.º 62 -- SALA 301 - C.E.P. 70350530 - BRASILIA - DF

C.N.P.J.: 00.703.157/0001-83

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade: 04.003. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prog. Trabalho: 04.124.0003.2.166. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 145

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
302.085,00

Saldo Anterior
85.209,92

Valor
1.021,00

Saldo Atual
84.188,92

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Mensalidade

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1.021,00

1.021,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.021,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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 5380-5

Nº do Cheque debito

Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
C.N.P.J.: 00.703.157/0001-83



Extrato conta corrente

12/09/2016 09:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 08 / 09 / 2016 até 09 / 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	10.000,00 C	
				08/09 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	183,21 D	
				341 2956 018076904000166 MAPI LICITACO			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	5.000,00 D	
				104 1267 44928912934 VILMA BATISTA DOS			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.280,00 D	
				104 1267 079263570000124 ASSOC DE PAIS			
08/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.804	1.500,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.805	300,00 D	
				ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
08/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.806	74,37 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.056.319	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/09/2016			
08/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.056.320	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/09/2016			
08/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.056.321	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/09/2016			
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.636,62 D	0,00 C
09/09/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.017.993	65.500,00 C	
				09/09 2278 17993-0 PREFEITURA MVA			
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.853,06 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	436.546,22 C	
09/09/2016		2278	99026	470 Transferência on line	663.409.000.005.053	65.500,00 D	
				09/09 3409 5053-9 CIPAUTO VEICUL			
09/09/2016		2278	99026	470 Transferência on line	667.104.000.005.581	30.111,32 D	
				09/09 7104 5581-6 A & R ENGENHAR			
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.643,99 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.760,13 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.659,88 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.879,85 D	
09/09/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.021,00 D	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	325.323,11 D	
09/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual

Invest com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

128.031,86 D
 329.090,90 C
 201.059,04 C
 0,00
 30/09/2016
 0,00
 03/10/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

329.090,90

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