



# 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: 11237 / 2016 Ordinário Data: 30/09/2016 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	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164.	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Licitação.:
Elemento Desp.: 5.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...:/
Desdobramento: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio:/
Reduzido: 1051		
F. de Recurso: 3000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 68.693,87	Valor 5.677,16	Saldo Atual 63.016,71
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	5.677,16	5.677,16

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.677,16

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  
Secretario 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 5377-5

Nº do Cheque debito

Credor: OI S.A.

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



Extrato conta corrente

03/10/2016 16:31:07

Ciente - Conta atual

*Di livre = \$ 5677,16*

Agência 2278-0  
 Conta corrente 5377-5 PREF.MUN.MARIALVA - CTA.M  
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.277	136,40 C	
01/09/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.316.438.000.000	79,03 C	
				039851130001-81 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	882.451.200.101.971	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2016			
01/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211,23 D	0,00 C
02/09/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	237,02 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.361.488	19.873,61 C	
				104 1267 844979000184 IPAM INSTU PRE			
02/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.110,63 D	0,00 C
05/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	244,97 D	
05/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	104,65 D	
05/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	74,05 D	
05/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	74,05 D	
05/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	76,53 D	
05/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	87,01 D	
05/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	112,95 D	
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,90 C	0,00 C
06/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.282.876	1.204,14 C	
				104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
06/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.204,14 D	0,00 C
08/09/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.017.993	4,00 D	
				08/09 2278 17993-0 PREFEITURA MVA			
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
09/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.277	63,60 C	
09/09/2016		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	151.809	1.309,06 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
09/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.921.658	200.000,00 C	
				104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN			
09/09/2016		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	14.674.394.010.100	11.430,44 C	
09/09/2016		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	14.674.783.010.100	1.010,72 C	
09/09/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	216.350,17 D	
				09/09 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI			
09/09/2016		0000	13105	438 TED	90.901	20.399,27 D	
				104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
09/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.531.200.219.069	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/09/2016			
09/09/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.531.200.371.459	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2016			
09/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.948,42 C	0,00 C
12/09/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.001	151,49 C	
				COPEL TELECOMUNICACOES S A			

12/09/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S A	200.023	2.732,19 C	
12/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.883,68 D	0,00 C
14/09/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT	132.240	489,65 C	
14/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN	232.786	300.000,00 C	
14/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line 14/09 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	150.000,00 D	
14/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	132,70 D	
14/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	197,91 D	
14/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,89 D	
14/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.093,15 D	0,00 C
15/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line 15/09 2278 9431-5 PREFEITURA MUN	662.278.000.009.431	159.810,34 D	
15/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159.810,34 C	0,00 C
19/09/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT	106.965	406,98 C	
19/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.277	17.704,56 C	
19/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2016	802.631.200.431.787	8,40 D	
19/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2016	802.631.200.431.788	11,00 D	
19/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.092,14 D	0,00 C
20/09/2016	2278	99026	870 Transferência on line 20/09 2278 IN1 ME PM 00076282680000145	662.278.000.005.332	10.000,00 C	
20/09/2016	2278	99026	870 Transferência on line 20/09 2278 IN1 ME PM 00076282680000145	662.278.000.005.332	10.000,00 C	
20/09/2016	2278	99026	870 Transferência on line 20/09 2278 IN1 ME PM 00076282680000145	662.278.000.005.332	10.000,00 C	
20/09/2016	2278	99026	870 Transferência on line 20/09 2278 PREFEITUR 00076282680000145	662.278.000.009.431	30.000,00 C	
20/09/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT	137.443	222,90 C	
20/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line 20/09 2278 9431-5 PREFEITURA MUN	662.278.000.009.431	10.000,00 D	
20/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line 20/09 2278 9431-5 PREFEITURA MUN	662.278.000.009.431	570,27 D	
20/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line 20/09 2278 17993-0 PREFEITURA MVA	662.278.000.017.993	4,00 D	
20/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.648,63 D	0,00 C
21/09/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	390.000	27,31 C	
21/09/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	390.000	49,96 C	
21/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,27 D	0,00 C
22/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.277	117,00 C	
22/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1267 77924678000195 MARIALVA CAMAR	9.950.466	9.071,10 C	
22/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2016	852.661.200.307.959	4,20 D	
22/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.183,90 D	0,00 C
23/09/2016	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT	114.912	115,43 C	
23/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 399 1149 63555182900 APARECIDA FIGU	4.340.404	23.400,00 C	
23/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.515,43 D	0,00 C

26/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	199,12 D	
26/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
26/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	96,27 D	
26/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	121,65 D	
26/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	482,54 C	0,00 C
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	352,70 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	97,15 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	78,75 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	126,85 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	174,67 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	99,42 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	111,08 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	86,21 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	96,51 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	94,06 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	94,44 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	140,53 D	
27/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.711,39 D	
27/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.329,26 C	0,00 C
28/09/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.347	115.253,12 C	
28/09 2278 P M M CON 00076282680000145						
28/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.253,12 D	0,00 C
29/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.771.701	180.000,00 C	
104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN						
29/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	200.000,00 D	
29/09 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI						
29/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	60.000,00 D	
29/09 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI						
29/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.380	100.000,00 D	
29/09 2278 5380-5 PREF MUN MARIA						
29/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.009.431	40.000,00 D	
29/09 2278 9431-5 PREFEITURA MUN						
29/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220.000,00 C	0,00 C
30/09/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.925.544.000.000	79,03 C	
039851130001-81 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
30/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.332	5.000,00 D	
30/09 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI						
30/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	89,67 D	
30/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	193,59 D	
30/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	314,70 D	
30/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.518,93 C	
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

- 244.97+
- 104.65+
- 74.05+
- 74.05+
- 76.53+
- 87.01+
- 112.95+
- 96.69+
- 132.70+
- 197.91+
- 65.89+
- 199.12+
- 65.50+
- 96.27+
- 121.65+
- 352.70+
- 97.15+
- 78.75+
- 126.85+
- 174.67+
- 99.42+
- 111.08+
- 86.21+
- 96.51+
- 94.06+
- 65.50+
- 94.44+
- 140.53+
- 1,711.39+
- 89.67+
- 193.59+
- 314.70+

032

5,677.16\*+

244.97+  
104.65+  
74.05+  
74.05+  
76.53+  
87.01+  
112.95+  
96.69+  
132.70+  
197.91+  
65.89+  
199.12+  
65.50+  
96.27+  
121.65+  
352.70+  
97.15+  
78.75+  
126.85+  
174.67+  
99.42+  
111.08+  
86.21+  
96.51+  
94.06+  
65.50+  
94.44+  
140.53+  
1,711.39+  
89.67+  
193.59+  
314.70+

032'

5,677.16\*+