



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: 11240 / 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: 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

27.074,87

Valor

325,97

Saldo Atual

26.748,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VL R. UNITÁRIO

325,97

VL R. TOTAL

325,97

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

325,97

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

03/10/2016 16:31:29

Cliente - Conta atual

Oi Bombeiros = \$ 325,97.

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 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
02/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL	90.201	1.968,07 D	
02/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/09/2016	872.460.900.033.824	8,60 D	
02/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,67 C	0,00 C
08/09/2016		2278	99026	870 Transferência on line 08/09 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	4,00 C	
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
09/09/2016		2278	99026	470 Transferência on line 09/09 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	65.500,00 D	
09/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.500,00 C	0,00 C
14/09/2016		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	156	5.250,25 D	
14/09/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	157	2.723,81 D	
14/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.974,06 C	0,00 C
15/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	91.501	63,70 D	
15/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2016	852.591.200.293.697	8,60 D	
15/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,30 C	0,00 C
20/09/2016		2278	99026	870 Transferência on line 20/09 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	4,00 C	
20/09/2016		2278	99026	870 Transferência on line 20/09 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	16.352,55 C	
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.356,55 D	0,00 C
21/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12	92.101	6.295,60 D	
21/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2016	862.651.200.333.086	8,60 D	
21/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.304,20 C	0,00 C
26/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	92.601	183,78 D	
26/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92.602	429,53 D	
26/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 010289549000100 ISUPER TELECO	92.603	232,80 D	
26/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2016	802.701.200.257.819	8,60 D	
26/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 15/09/2016	832.700.803.043.457	10,20 D	
26/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 15/09/2016	832.700.803.044.383	57,40 D	
26/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	922,31 C	0,00 C
27/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	260,47 D	
27/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	

27/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	325,97 C	0,00 C
28/09/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.011.146	170.000,00 D	
			28/09 2278 11146-5 P MARIALVA CON			
28/09/2016	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	143	2.992,44 D	
28/09/2016	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	144	957,67 D	
28/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173.950,11 C	0,00 C
30/09/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.011.146	170.000,00 C	
			30/09 2278 11146-5 P MARIALVA CON			
30/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	93.001	48,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	93.002	23,97 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	93.003	13,36 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	93.004	15,56 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	93.005	7,20 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169.891,91 D	
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.

0.*

260.47+

65.50+

002

325.97*+