



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11738 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 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.:

| | |
|---|--|
| Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Tipo de Licitação: Dispensavel |
| Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO | Nº Licitação.....: / |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO | Nº NAD.....: 11926 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 119 | |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 | |
| Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 441.000,00 | Saldo Anterior 101.218,15 | Valor 1.096,00 | Saldo Atual 100.122,15 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 1 | unid | Mensalidade | 1.096,00 | 1.096,00 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.096,00 |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR N° 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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



11/10/2017 17:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 10 / 2017 até 10 / 10 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 09/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/10/2017 | | 2278 | 99026 | 870 Transferência recebida 10/10 2278 35444-9 PREF MUN MARIA | 662.278.000.035.444 | 120.000,00 C | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 158.640,52 C | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 465.500,78 C | |
| 10/10/2017 | | 2278 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/10 0352 118257-9 A M SETENTRIAO | 660.352.000.118.257 | 3.500,00 D | |
| 10/10/2017 | | 2278 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/10 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI | 662.278.000.001.113 | 197,64 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 334 | 63.974,76 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 335 | 109.136,91 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 336 | 12.695,63 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 337 | 129.251,67 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.241,40 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.171,13 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 93.621,18 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 124.828,25 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 101.001 | 8.430,00 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB | 101.002 | 6.400,00 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 101.003 | 1.407,75 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 13.290,78 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 21.142,66 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 21.900,51 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 59.793,77 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 59.722,80 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.096,00 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.338,46 D | |
| 10/10/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo Atual | | | | | | 29.160,91 C | |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | 28.672,69 C | |
| Saldo Disponível | | | | | | 57.833,60 C | |
| Juros | | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 31/10/2017 | |
| IOF | | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 01/11/2017 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | | 28.672,69 | |

CNM

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