



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2445 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 Página 1 / 1

Credor: 3728 BANCO DO BRASIL

Endereço: RUA ATILIO FERRI, - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 00.000.000/1691-88

Insc. Est.: ISENT0

BANCO DO BRAS Ag 2278-0

C/C 31027015-4

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: 81 00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
321.456,05

Valor
150,60

Saldo Atual
321.305,45

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇOS BANCARIOS	150,60	150,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

150,60

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: BANCO DO BRASIL

C.N.P.J.: 00.000.000/1691-88



27/02/2015 11:25:54

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	283141-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Agência	2278-0	
Conta corrente	5347-3	P M M CONSIGNACAO GERAL
Valor	150,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

27/02/2015 09:30:32

27/02/2015 11:25:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5347-3 P M M CONSIGNACAO GERAL
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.283.141	166,20 C	
			02/02 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
02/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.330.801.789.695	7,80 D	
			Tarifa pendente referente a 30/01/2015			
02/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.330.801.789.696	7,80 D	
			Tarifa pendente referente a 30/01/2015			
02/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.330.801.789.697	7,80 D	
			Tarifa pendente referente a 30/01/2015			
02/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.330.801.865.437	3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 26/12/2014			
02/02/2015		0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC	860.330.801.866.853	82,00 D	
			Tarifa pendente referente a 26/12/2014			
02/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced	860.330.801.866.854	8,20 D	
			TED			
			Tarifa pendente referente a 26/12/2014			
02/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced	860.330.801.866.855	49,20 D	0,00 C
			TED			
			Tarifa pendente referente a 26/12/2014			
03/02/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.005.377	10.000,00 C	
			03/02 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
03/02/2015		2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.015.731	10.000,00 D	0,00 C
			03/02 2278 15731-7 TAXAS PELA PRE			
26/02/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	50.000,00 C	
			26/02 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
26/02/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.013.429	123.921,61 C	
			26/02 2278 13429-5 PM MARIALVA -F			
26/02/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.601	139.893,49 D	
26/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.570.800.372.510	3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 02/02/2015			
26/02/2015		0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC	850.570.800.373.069	65,60 D	
			Tarifa pendente referente a 02/02/2015			
26/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced	850.570.800.373.070	16,40 D	
			TED			
			Tarifa pendente referente a 02/02/2015			
26/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced	850.570.800.373.071	57,40 D	
			TED			
			Tarifa pendente referente a 02/02/2015			
26/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.038.331	7,80 D	33.877,52 C
			Tarifa referente a 26/02/2015			
27/02/2015		0000	00000 999 S A L D O			33.877,52 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						27/02/2015
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/03/2015

150,60