



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: 6667 / 2018

Ordinário

Data: 25/06/2018

Página 1 / 1

Credor: 103602

COLEGIADO DE GESTORES MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 03.675.355/0001-79

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

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

Reduzido: 539

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

01000

Desdobramento: 01 00

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6784

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

7.512,42

Valor

300,00

Saldo Atual

7.212,42

HISTÓRICO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1,00 SER TAXAS DE INSCRIÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

300,00

300,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

300,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
de Marialva

EDSON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

25 JUN 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUN. ASSISTENCIA
C.N.P.J.: 03.675.355/0001-79

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:55:17
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494501641600010004600000059253675710000030000
NR. DOCUMENTO 62.503
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO F.BBE.17B.0A6.CAB.54B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/06/2018 18:47:38
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/06/2018 18:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente	
COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI		003.675.355/0001-79		0374/450161	
Endereço do Beneficiário		UF		CEP	
EDUARDO SPRADA,4520--CIDADE INDUSTRIA/CURITIBA		PR		81270010	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
27/04/2018	207	DM	RG	27/04/2018	14000000000000592-0
Pagador				CPF/CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL MARIALVA				76.282.680/0001-45	
Endereço do Pagador				UF	CEP
R SANTA EFIGENIA,680,-CENTRO/MARIALVA				PR	86990-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Valéria Alves
Secretária Mm. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

PARA EMISSAO DE 2º VIA ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			30/06/2018	R\$ 300,00	



104-0

10494.50164 16000.100046 00000.059253 6 75710000030000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/06/2018
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente
COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI			003.675.355/0001-79		0374/450161
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
27/04/2018	207	DM	N	27/04/2018	14000000000000592-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 300,00
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					76.282.680/0001-45
PREFEITURA MUNICIPAL MARIALVA					PR 86990-000
R SANTA EFIGENIA,680,-CENTRO/MARIALVA					
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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: 6666 / 2018

Ordinário

Data: 25/06/2018

Página 1 / 1

Credor: 103395 MAIKOM EVERSON PARPINELLI

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 038.033.349-00

R.G.: 6340391-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267- Conta: 32391-5

Orgão: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 14.001. GABINETE DO SECRETARIO

Prog. Trabalho: 27.812.0003.2.141. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Reduzido: 931

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT

01000

Desdobramento: 14 03 AGENTES POLÍTICOS

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6791

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
3.000,00

Saldo Anterior
3.000,00

Valor
500,00

Saldo Atual
2.500,00

HISTÓRICO: REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA EM BUSCA DE RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 2,00 UNII DIARIAS

VLR. UNITÁRIO

250,00

VLR. TOTAL

500,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

500,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: MAIKOM EVERSON PARPINELLI

C.P.F.: 038.033.349-00

Prefeitura Municipal
de Marialva

ELTON JONES CAPARROZ
Ordador CRC/PR Nº 059753/O

25 JUN. 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

IMPRIMIR

FECHAR

10 C
::Comprovantes**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000080-3

Conta Destino:	1267/013/00032391-5
Nome do Destinatário:	MAIKOM EVERSON PARPINELLI
Valor:	R\$500,00

Data de Débito:	25/06/2018 -18:51:18
Data da Operação:	25/06/2018
Código da Operação:	00830485
Chave de Segurança:	G4LLAWMR3VC3H305

CPFs Autorizadores:
008.537.509-80
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ATO N.º

<u>Data Início da(s) Diária(s):</u>	<u>25/06/2018</u>
<u>Término da(s) Diária(s):</u>	<u>26/06/2018</u>
<u>TOTAL DE DIARIAS</u>	<u>2,00</u>
<u>UNITARIO DIARIAS</u>	<u>250,00</u>
<u>VALOR TOTAL</u>	<u>500,00</u>

<u>Destino da Viagem:</u>	<u>CURITIBA-PR</u>
---------------------------	--------------------

Solicite:

**BUSCA DE RECURSOS PARA
AMPLIAÇÃO DE CENTROS
ESPORTIVOS DO MUNICIPIO**

Assinatura:

NOME

MAIKOM EVERSON PARPINELLI

CPF:

038.033.349-00

CARGO:

SEC. DE ESPORTES

Assinatura:

Autorizado por:

VICTOR CELSO MARTINI

