



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: 3667 / 2020 Ordinário Data: 06/05/2020 Página 1 / 1

Credor: 3846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO,, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 Insc. Est.: ISENT0
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:13

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 59
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 81 00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Tipo de Licitação:
Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 3677
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
900.000,00

Saldo Anterior
555.095,45

Valor
2.174,45

Saldo Atual
552.921,00

HISTÓRICO: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	SERVIÇOS BANCARIOS	2.174,45	2.174,45

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.174,45

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

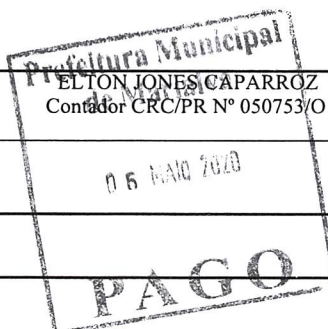
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

daa	documento	desc.	saldo
			2,28
02/04/2020	20420	COB AGENC	2,28
06/04/2020	60420	COB AGENC	4,56
08/04/2020	80420	COB AGENC	4,56
13/04/2020	130420	COB AGENC	2,28
24/04/2020	240420	COB AGENC	6,84
28/04/2020	280420	COB AGENC	2,28
29/04/2020	290420	COB AGENC	24,00
16/04/2020	160420	COB ALT055	14,04
01/04/2020	10420	COB AUTOAT	6,24
02/04/2020	20420	COB AUTOAT	4,68
03/04/2020	30420	COB AUTOAT	4,68
06/04/2020	60420	COB AUTOAT	9,36
08/04/2020	80420	COB AUTOAT	3,12
13/04/2020	130420	COB AUTOAT	3,12
14/04/2020	140420	COB AUTOAT	1,56
15/04/2020	150420	COB AUTOAT	3,12
17/04/2020	170420	COB AUTOAT	6,24
20/04/2020	200420	COB AUTOAT	6,24
28/04/2020	280420	COB AUTOAT	1,56
29/04/2020	290420	COB AUTOAT	4,68
30/04/2020	300420	COB AUTOAT	7,48
08/04/2020	80420	COB C BANC	3,74
09/04/2020	90420	COB C BANC	1,87
13/04/2020	130420	COB C BANC	3,74
13/04/2020	130420	COB C BANC	1,87
14/04/2020	140420	COB C BANC	3,74
20/04/2020	200420	COB C BANC	3,74
22/04/2020	220420	COB C BANC	5,61
24/04/2020	240420	COB C BANC	3,74
27/04/2020	270420	COB C BANC	1,87
28/04/2020	280420	COB C BANC	1,87
29/04/2020	290420	COB C BANC	5,61
30/04/2020	300420	COB C BANC	2,28
01/04/2020	10420	COB COMPE	118,56
01/04/2020	10420	COB COMPE	2,28
02/04/2020	20420	COB COMPE	82,08
02/04/2020	20420	COB COMPE	2,28
03/04/2020	30420	COB COMPE	107,16
03/04/2020	30420	COB COMPE	2,28
06/04/2020	60420	COB COMPE	2,28
06/04/2020	60420	COB COMPE	20,52
07/04/2020	70420	COB COMPE	2,28
07/04/2020	70420	COB COMPE	57,00
08/04/2020	80420	COB COMPE	2,28
09/04/2020	90420	COB COMPE	36,48
09/04/2020	90420	COB COMPE	2,28
13/04/2020	130420	COB COMPE	2,28
14/04/2020	140420	COB COMPE	2,28
14/04/2020	140420	COB COMPE	2,28
14/04/2020	140420	COB COMPE	88,92

(ANEXA)
 81-1

 2174,45

Nr. Autenticação: C.805.B0B.0E5.929.203

CONTA : 000000294028

AGÊNCIA : 1.267-7

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CLIENTE: HELENA GOMES RITA

***** TRANSFERIDO PARA :

VALOR TOTAL:

560,71

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

04/05/2020

AGÊNCIA: 2278-0

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

- BANCO DO BRASIL -

05/05/2020

Comprovante do pagamento -

BANCO DO BRASIL

daa	documento	desc.	saldo
02/04/2020	20420	COB AGENC	2,28
06/04/2020	60420	COB AGENC	2,28
08/04/2020	80420	COB AGENC	4,56
13/04/2020	130420	COB AGENC	4,56
24/04/2020	240420	COB AGENC	2,28
28/04/2020	280420	COB AGENC	6,84
29/04/2020	290420	COB AGENC	2,28
16/04/2020	160420	COB ALT055	24,00
01/04/2020	10420	COB AUTOAT	14,04
02/04/2020	20420	COB AUTOAT	6,24
03/04/2020	30420	COB AUTOAT	4,68
06/04/2020	60420	COB AUTOAT	4,68
08/04/2020	80420	COB AUTOAT	9,36
13/04/2020	130420	COB AUTOAT	3,12
14/04/2020	140420	COB AUTOAT	3,12
15/04/2020	150420	COB AUTOAT	1,56
17/04/2020	170420	COB AUTOAT	3,12
20/04/2020	200420	COB AUTOAT	6,24
28/04/2020	280420	COB AUTOAT	6,24
29/04/2020	290420	COB AUTOAT	1,56
30/04/2020	300420	COB AUTOAT	4,68
08/04/2020	80420	COB C BANC	7,48
09/04/2020	90420	COB C BANC	3,74
13/04/2020	130420	COB C BANC	1,87
13/04/2020	130420	COB C BANC	3,74
14/04/2020	140420	COB C BANC	1,87
20/04/2020	200420	COB C BANC	3,74
22/04/2020	220420	COB C BANC	3,74
24/04/2020	240420	COB C BANC	5,61
27/04/2020	270420	COB C BANC	3,74
28/04/2020	280420	COB C BANC	1,87
29/04/2020	290420	COB C BANC	1,87
30/04/2020	300420	COB C BANC	5,61
01/04/2020	10420	COB COMPE	2,28
01/04/2020	10420	COB COMPE	118,56
02/04/2020	20420	COB COMPE	2,28
02/04/2020	20420	COB COMPE	82,08
03/04/2020	30420	COB COMPE	2,28
03/04/2020	30420	COB COMPE	107,16
06/04/2020	60420	COB COMPE	2,28
06/04/2020	60420	COB COMPE	20,52
07/04/2020	70420	COB COMPE	2,28
07/04/2020	70420	COB COMPE	25,08
08/04/2020	80420	COB COMPE	57,00
09/04/2020	90420	COB COMPE	2,28
09/04/2020	90420	COB COMPE	36,48
13/04/2020	130420	COB COMPE	59,28
14/04/2020	140420	COB COMPE	2,28
14/04/2020	140420	COB COMPE	88,92

(anexo)
 81-1

 2174,45

05/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

8:41:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.005.347-3**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**04/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****560,71********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: HELENA GOMES RITA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.267-7****CONTA : 000000294028**

=====

Nr. Autenticação: C.805.B0B.0E5.929.203

15/04/2020	150420	COB COMPE	20,52
15/04/2020	150420	COB COMPE	216,60
16/04/2020	160420	COB COMPE	36,48
17/04/2020	170420	COB COMPE	9,12
17/04/2020	170420	COB COMPE	41,04
20/04/2020	200420	COB COMPE	47,88
22/04/2020	220420	COB COMPE	45,60
23/04/2020	230420	COB COMPE	34,20
24/04/2020	240420	COB COMPE	29,64
27/04/2020	270420	COB COMPE	29,64
28/04/2020	280420	COB COMPE	2,28
28/04/2020	280420	COB COMPE	45,60
29/04/2020	290420	COB COMPE	2,28
29/04/2020	290420	COB COMPE	57,00
30/04/2020	300420	COB COMPE	47,88
01/04/2020	10420	COB INTERN	1,56
01/04/2020	10420	COB INTERN	7,80
02/04/2020	20420	COB INTERN	9,36
06/04/2020	60420	COB INTERN	9,36
07/04/2020	70420	COB INTERN	3,12
08/04/2020	80420	COB INTERN	1,56
08/04/2020	80420	COB INTERN	17,16
09/04/2020	90420	COB INTERN	6,24
13/04/2020	130420	COB INTERN	3,12
14/04/2020	140420	COB INTERN	4,68
15/04/2020	150420	COB INTERN	3,12
15/04/2020	150420	COB INTERN	10,92
16/04/2020	160420	COB INTERN	3,12
17/04/2020	170420	COB INTERN	3,12
20/04/2020	200420	COB INTERN	1,56
22/04/2020	220420	COB INTERN	3,12
23/04/2020	230420	COB INTERN	1,56
24/04/2020	240420	COB INTERN	4,68
27/04/2020	270420	COB INTERN	6,24
28/04/2020	280420	COB INTERN	9,36
29/04/2020	290420	COB INTERN	4,68
30/04/2020	300420	COB INTERN	4,68
01/04/2020	10420	COB LOTERI	5,61
02/04/2020	20420	COB LOTERI	5,61
03/04/2020	30420	COB LOTERI	5,61
06/04/2020	60420	COB LOTERI	2,28
08/04/2020	80420	COB LOTERI	4,56
08/04/2020	80420	COB LOTERI	33,66
09/04/2020	90420	COB LOTERI	14,96
13/04/2020	130420	COB LOTERI	28,05
14/04/2020	140420	COB LOTERI	6,84
14/04/2020	140420	COB LOTERI	24,31
15/04/2020	150420	COB LOTERI	4,56
15/04/2020	150420	COB LOTERI	50,49
16/04/2020	160420	COB LOTERI	2,28

05/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

8:41:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.005.347-3****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****04/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****451,91********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ANDRESSA PAREDES DE MORAIS****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 005-9****CONTA : 000010024900****Nr. Autenticação: C.B8E.588.F47.EF7.7E8**

16/04/2020	160420	COB LOTERI	28,05
17/04/2020	170420	COB LOTERI	29,92
20/04/2020	200420	COB LOTERI	24,31
22/04/2020	220420	COB LOTERI	9,35
23/04/2020	230420	COB LOTERI	2,28
23/04/2020	230420	COB LOTERI	26,18
24/04/2020	240420	COB LOTERI	24,31
27/04/2020	270420	COB LOTERI	26,18
28/04/2020	280420	COB LOTERI	16,83
29/04/2020	290420	COB LOTERI	11,22
30/04/2020	300420	COB LOTERI	7,48
03/04/2020	30420	COB MAN061	30,00
06/04/2020	60420	COB MAN061	5,00
07/04/2020	70420	COB MAN061	5,00
20/04/2020	200420	COB MAN061	15,00
22/04/2020	220420	COB MAN061	30,00
23/04/2020	230420	COB MAN061	30,00
27/04/2020	270420	COB MAN061	70,00
28/04/2020	280420	COB MAN061	10,00
29/04/2020	290420	COB MAN061	15,00
28/04/2020	131391	DOC/TED ELETTRONICO	10,00
			2.174,45

05/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

8:41:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.005.347-3****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****04/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****553,85********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ANA CLARA PONGA DELGADO****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.267-7****CONTA : 013000398214****Nr. Autenticação: 0.B07.91A.346.977.AB7**