



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: 9982 / 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Página 1 / 1

Credor: 381 CREA- PR

Endereço: - C.E.P. 0 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 76.639.384/0001-59

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 13 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBAN
Unidade: 13.003. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECU
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.140. CONTRATAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS E PROJETOS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 830
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato....:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

9.935,91

Valor

67,68

Saldo Atual

9.868,23

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A TAXA DO CREA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	TAXA DO CREA

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

67,68

67,68

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

67,68

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
Secretário 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CREA- PR

C.N.P.J.: 76.639.384/0001-59

PM 101 310/20150003174000197PG *****

67,68-



31/07/2015 16:38:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
227802278 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401533211072165160000006768
NR. DOCUMENTO 73.103
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 67,68
VALOR COBRADO 67,68

NR.AUTENTICACAO 6.58A.546.42A.08E.338

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

31/07/2015 16:37:25
31/07/2015 16:38:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



31/07/2015 16:38:13

Cancelamento de agendamento**Cliente**

Agência 2278-0
Conta 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Cancelamento de Agendamento de Títulos/Cobrança

Título	104908129043010200244015332110721
Valor cobrado	67,68
Data do débito	10/08/2015
Número do documento	81.001

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	31/07/2015 16:36:43
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	31/07/2015 16:38:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:10:15
227802278 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490812904301020024401533211072165160000006768

NR. DOCUMENTO 81.001

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015

VALOR DO DOCUMENTO 67,68

VALOR COBRADO 67,68

=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

31/07/2015 16:00:35

31/07/2015 16:10:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Profissional: LEANDRO FABIANO DIAS
 Guia referente à ART 20153321107
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CAIXA

10490.81290 43010.200244 01533.211072 1 65160000006768

Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002015332110-7	10/08/2015	R\$ 67,68

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.81290 43010.200244 01533.211072 1 65160000006768

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA					Vencimento 10/08/2015
Cedente CREA-PR (76.639.384/0001-59)					(creawebart) Agência/Código Cedente 0373/081294-3
Data do Doc. 31/07/2015	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Process. 31/07/2015	Nosso Número 24010002015332110-7
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Qtde. da Moeda	Valor da Moeda X	(=) Valor do Documento R\$ 67,68

INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20153321107
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado LEANDRO FABIANO DIAS
 Sacador/Avalista

(-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado R\$ 67,68
 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação




 Leandro Fabiano Dias
 Secretário Mul. de Planej.
 e Desenv. Urbano