



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: 13440 / 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 4645 PEDRO CESAR SANCHES

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 764.464.179-34 R.G.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:32911-5

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Reduzido: 960
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 13671

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
22.050,00

Saldo Anterior
18.357,52

Valor
62,40

Saldo Atual
18.295,12

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM PEDAGIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	DESPESAS COM PEDAGIO	62,40	62,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	62,40
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: PEDRO CESAR SANCHES

C.P.F.: 764.464.179-34

PAR 101 13172017000506300001576 111111.580,94-

Paulinho

Imprensa Literária Sul S.A.
RJ: 09.313.969/0001-97

FM79,0 15/10/2017 14:10:53 h

Via:338

Recibo:34650

Operador: P3 25-5 J TME

Categoria: Tab 14

Valor cobrado:7.80

DINHEIRO

Paulo

Autopista do Sul S.A.
CNPJ: 09.311.000/0001-97

Traca:BR101SC/KM242,0 15/10/2017 06:29:31
Recibo:19259 Via:536
Operador:P5_2167_EDUARDO
Categ. Tab.:14 Valor cobrado:7.80
Forma pago.:DINHEIRO

J. A. L. L.

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR376PR/KM635,0 12/10/2017 05:15:47
Recibo:15769 Via:109
Operador:P1_1678_ELIZIANE
Categ. Tab.:14 Valor cobrado:7.80
Forma pagto.:DINHEIRO

Handwritten signature

Aerobista Litoral Sul S.A.

CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM79,0 12/10/2017 06:59:28 h

Recibo:25167

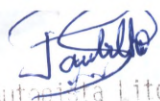
Via:307

Operador:P3_1757_NELI

Categ. Tab.:14

Valor cobrado:7.80

Forma pagto.:DINHEIRO


Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM242,0 12/10/2017 10:05:26
Recibo:9660 Via:504
Operador:P5_2405_Maria
Categ. Tab.:14 Valor cobrado:7.80
Forma pagto.:DINHEIRO

Paulinho

Autoçista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM1,1 12/10/2017 06:00:41 h
Recibo:16499 Via:206
Operador:P2_2291_CARLOS
Categ. Tab.:14 Valor cobrado:7.80
Forma pagto.:DINHEIRO

Paulinho

Empresate Litoral Sul S.A.
Nº 09.313.969/0001-97

15/10/2017 07:36:07
Recibo:36007 Via:437
Operador:P4_2165_BHETANIA
Categ. Tab.:14 Valor cobrado:7.80
Forma pagto.:DINHEIRO

Taubens

Central S.A.

Central S.A.

43

43

Via:405

20/76

Indicador: P4_2365_Bruna

Tab.:14

valor cobrado:7.80

pagto.:DINHEIRO