



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: 11987 / 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 881 CREA- PR
Endereço: - C.E.P. 0 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J.: 76.639.384/0001-59 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
Prog. Funcional: 04.122.0003.2.137. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE URBANO
Elem. Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Anexo: 874
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desd. Empenho: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 12191

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
38.587,50

Saldo Anterior
35.715,13

Valor
163,06

Saldo Atual
35.552,07

HISTÓRICO: REFERENTE A TAXAS DO CREA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
		unid	TAXA DO CREA	81,53	163,06

Local de Emissão:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

163,06

Empenho por:

Paulo César Mori

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

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pagamento favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco:

Nº da Conta:

Nº do Cheque:

PM 101 25102017000433700008295 1111111163,06

BOLETO **REFERENTE** **A** **ART** **DO** **PROJ. GEÓTRICO**
DO **ESTÁDIO** **MUNICIPAL**

Profissional: THAIS CAIXETA DEOLDOTO

Guia referente à ART 20174649675

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CAIXA

10490.81290 43010.200244 01746.496759 8 73310000008153

Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002017464967-5	02/11/2017	R\$ 81,53

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 10490.81290 43010.200244 01746.496759 8 73310000008153

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

Vencimento 02/11/2017

Cedente

(creawebart)

Agência/Código Cedente
0373/081294-3

CREA-PR (76.639.384/0001-59)

Data do Doc.
23/10/2017

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite
NÃO

Data do Process.
23/10/2017

Nosso Número

24010002017464967-5

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Qtde. da Moeda

Valor da Moeda
X

(=) Valor do Documento
R\$ 81,53

INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20174649675

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado THAIS CAIXETA DEOLDOTO

Sacador/Avalista

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado R\$ 81,53

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Profissional: MARCELO SACIOTO
Guia referente à ART 20174629860
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CAIXA

10490.81290 43010.200244 01746.298601 3 73310000008153

Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002017462986-0	02/11/2017	R\$ 81,53

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 10490.81290 43010.200244 01746.298601 3 73310000008153

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA				Vencimento 02/11/2017	
Cedente CREA-PR (76.639.384/0001-59)				(creawebart)	
				Agência/Código Cedente 0373/081294-3	
Data do Doc. 23/10/2017	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Process. 23/10/2017	Nosso Número 24010002017462986-0
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Qtde. da Moeda	Valor da Moeda X	(=) Valor do Documento R\$ 81,53

INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20174629860
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado MARCELO SACIOTO
Sacador/Avalista

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado R\$ 81,53

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:18:53
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401746298601373310000008153
NR. DOCUMENTO 102.407
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81,53
VALOR COBRADO 81,53

NR. AUTENTICACAO 2.BAB.27C.FAO.B72.114



Emissão de comprovantes

25/10/2017 08:18:53

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:18:53
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401746496759873310000008153
NR. DOCUMENTO 102.405
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81,53
VALOR COBRADO 81,53
=====

NR.AUTENTICACAO F.5F3.8C9.DDB.E8E.B19