



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: 31 / 2018 Ordinário Data: 03/01/2018 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.:

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 802
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 31
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
149.900,00

Valor
82,94

Saldo Atual
149.817,06

HISTÓRICO: REFERENTE A TAXA DO CREA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	TAXA DO CREA	82,94	82,94

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

82,94

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

Tesoureiro

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Prefeito

Secretario de Fazenda

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PR 161 83012018070001700000596 1111111182,94-



05/01/2018 15:40:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:07
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301010024601800376665974030000008294
NR. DOCUMENTO 10.501
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 82,94
VALOR COBRADO 82,94

NR.AUTENTICACAO 9.531.3C9.244.6A6.443

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/01/2018 15:38:36

05/01/2018 15:40:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

CAIXA**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	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				76.639.384/0001-59	0373/081294	
Endereço do Beneficiário				UF	CEP	
DOUTOR ZAMENHOF,35.-ALTO DA GLORIA/CURITIBA				PR	80030-320	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número	
03/01/2018	10002018003	OUT	RG	03/01/2018	14010002018003766-1	
Pagador					CPF/CNPJ	
LINDALVO JOSE TEIXEIRA					443.623.829-68	
Endereço do Pagador					UF	CEP
						00000-000
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NÃO RECEBER APOS 1 DIAS DE ATRASO
Quil referente a ART 20180037661
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Lindalvo

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			13/01/2018	R\$ 82,94	

CAIXA

104-0

10490.81290 43010.100246 01800.376665 9 7403000000829

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					13/01/2018
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				76.639.384/0001-59	0373/081294
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/01/2018	10002018003	OUT	SIM	03/01/2018	14010002018003766-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 82,94
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 1 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
Quil referente a ART 20180037661					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					443.623.829-68
LINDALVO JOSE TEIXEIRA					00000-000
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso