



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: 7817 / 2018

Ordinário

Data: 23/07/2018

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: 13. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 13.003. URBANO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECU
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.138. MANUT. SERV. CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ PROGRAMS E P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 922
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7953

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

15.000,00

Saldo Anterior

2.713,03

Valor

82,94

Saldo Atual

2.630,09

HISTÓRICO: REFERENTE A TAXA DO CREA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
------	-----	----	---------------

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1	1,00	SER	TAXA DO CREA
---	------	-----	--------------

82,94

82,94

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

82,94

Empenhado 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

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-8
Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

23 JUL, 2018

PAGO

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:32:03
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301010024601831733587476140000008294

NR. DOCUMENTO 71.303

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 82,94

VALOR COBRADO 82,94

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D88.1A4.C58.076.70A



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
12/07/2018	10002018317	OUT	RG	12/07/2018	14010002018317335-3
Pagador				CPF/CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45	
Endereço do Pagador				UF	CEP
,-/-					00000-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:					
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					
Guia referente a ART 20183173353					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			12/08/2018	R\$ 82,94	



104-0

10490.81290 43010.100246 01831.733587 4 76140000008294

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/08/2018
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
12/07/2018	10002018317	OUT	SIM	12/07/2018	14010002018317335-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 82,94
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
Guia referente a ART 20183173353					(+) Mora/Multa/Juros
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					76.282.680/0001-45
,-/-					00000-000
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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: 7817 / 2018 Ordinário Data: 23/07/2018 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: 13. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 13.003. URBANO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECU
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.138. MANUT. SERV. CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ PROGRAMS E P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 922
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.....: 7953
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.000,00	2.713,03	82,94	2.630,09

HISTÓRICO: REFERENTE A TAXA DO CREA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	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

ELTON JONES CAPARROZ
Conselheiro CRC-PR Nº 050743/0
Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

23 JUL, 2018

PAGO

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

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:32:03
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P

AGENCIA: 2278-0

CONTA:

5.380-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301010024601831733587476140000008294

NR. DOCUMENTO

71.303

DATA DO PAGAMENTO

13/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO

82,94

VALOR COBRADO

82,94

NR.AUTENTICACAO

5.D88.1A4.C58.076.70A