



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: 9908 / 2018 Ordinário Data: 11/09/2018 Página 1 / 1

Credor: 104995 F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.483.179/0001-90

Insc. Est.:

Orgão: 15. SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 15.002. DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 16.481.0014.2.145. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HABITACIONAIS	Nº NAD.....: 10058
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 992	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 57 00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 19.043,70
Valor 465,00	Saldo Atual 18.578,70

HISTÓRICO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTFACIL	
ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
1 1,00 SER AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	465,00 465,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 465,00
------------------	------------------	------	----------------------------

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
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

Banco

11 SET 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA EPP
C.N.P.J.: 14.483.179/0001-90



Emissão de comprovantes

11/09/2018 17:06:31

11/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:06:31
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760071032404318022388280004276470000046500

BENEFICIARIO:

F CAMPOS TECNOLOGIA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

F CAMPOS TECNOLOGIA LTDA EPP

CNPJ: 14.483.179/0001-90

PAGADOR:

MICHEL CAMARGO

CPF: 040.140.989-90

NR. DOCUMENTO 91.103

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 465,00

VALOR COBRADO 465,00

NR. AUTENTICACAO A.230.1BE.FEE.BC0.FE5

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/09/2018
BENEFICIÁRIO CERTFACIL CNPJ: 14.483.179/0001-90					Agência/Código beneficiário 3182/23882-8
Endereço do beneficiário RUA JOAO TEIXEIRA 148 SALA 03 E 08 VILA SANTA CRUZ S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-180					
Data do documento: 11/09/18	No. do documento 00103240	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/18	Nosso Número 176/00103240-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 465,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,91 AO DIA CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - MICHEL CAMARGO DORALICE PARPINELLI 36 86990-000 CENTRO MARIALVA PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00004014098990

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76007 10324.043180 22388.280004 2 76470000046500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/09/2018
BENEFICIÁRIO CERTFACIL CNPJ: 14.483.179/0001-90					Agência/Código beneficiário 3182/23882-8
Data do documento: 11/09/18	No. do documento 00103240	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/18	Nosso Número 176/00103240-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 465,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,91 AO DIA CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - MICHEL CAMARGO DORALICE PARPINELLI 36 86990-000 CENTRO MARIALVA PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00004014098990

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica