



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: 7310 / 2021 Ordinário Data: 15/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 106141 ASSOCIAÇÃO REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 69.287.639/0001-04 Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 60 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.....: 7212 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 945.000,00	Saldo Anterior 227.405,19	Valor 1.500,00	Saldo Atual 225.905,19
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.500,00	1.500,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.500,00

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

VÍCTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Elton Jones Cabarroz
Cof. de Marialva nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____
PAGO

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: ASSOCIAÇÃO REGISTRADORES IMOBILIÁRIO:
C.N.P.J.: 69.287.639/0001-04

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.76312 00907.550347 90189.370001 4 87540000150000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	ASSOC REGISTRADORES IMOBI SP
CPF/CNPJ Beneficiário Original	69.287.639/0001-04
Nome Fantasia:	ASSOC REGISTRADORES IMOBI SP
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ Pagador Final:	76.282.680/0001-45
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ Pagador:	76.282.680/0001-45
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1267/006/00000080-3
Data do Vencimento:	25/09/2021
Data de Débito:	15/09/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.500,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.500,00
Valor Pago:	1.500,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES
Data/Hora da Operação:	15/09/2021-14:21
Código da Operação:	0058441022
Chave de Segurança:	PHW0HV7Y3SGEYV0T
CPFs que já Autorizaram:	008.537.509-80 077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2021
Beneficiário REGISTRADORES.ORG.BR CNPJ 69.287.639/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0349/01893-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PAULISTA 1776 ANDAR 15 BELA VISTA SAO PAULO SP 01310-200					
Data do documento 15/09/21	No. Do documento 31009075	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/09/21	Nosso Número 176/31009075-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Compra de credito: CLP204113036					(+) Mora/Multa
CAIXA: Nao receber o pagamento apos o vencimento.					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MUNICIPIO DE MARIALVA CNPJ/CPF - 76282680000145					
Endereço: SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Leoni Gals. Bui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76312 00907.550347 90189.370001 4 87540000150000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2021
Beneficiário REGISTRADORES.ORG.BR CNPJ 69.287.639/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0349/01893-7
Data do documento 15/09/21	No. Do documento 31009075	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/09/21	Nosso Número 176/31009075-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Compra de credito: CLP204113036					(+) Mora/Multa
CAIXA: Nao receber o pagamento apos o vencimento.					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MUNICIPIO DE MARIALVA CNPJ/CPF - 76282680000145					
Endereço: SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica