



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10875 / 2015

Ordinário

Data: 20/08/2015

Página 1 / 1

Credor: 5204 AMBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENT. MERCADOS FINANCEIRO E DE

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 8501 -21º ANDAR - C.E.P. 05425070 - SAO PAULO - SP

C.N.P.J.: 34.271.171/0007-62

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 02.003. PROCURADORIA JURIDICA
Prog. Trabalho: 02.062.0002.2.010. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA MU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 32
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:.

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

15.750,00

Saldo Anterior

759,14

Valor

208,00

Saldo Atual

551,14

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	TAXAS	208,00	208,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

208,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: AMBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENT. MERC
C.N.P.J.: 34.271.171/0007-62



20/08/2015 16:51:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:51:27
227802278 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191760071898710044551322930002465400000020800
NR. DOCUMENTO 82.001
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 208,00
VALOR COBRADO 208,00

NR.AUTENTICACAO 8.7BF.E58.711.65D.37E

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

20/08/2015 16:45:08
20/08/2015 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

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.

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 03/09/2015
BENEFICIÁRIO ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN CNPJ: 34.271.171/0007-62					Agência/Código beneficiário 0445/13229-3
Endereço do beneficiário AVENIDA NACOES UNIDAS 8501 21 ANDAR JD PAULISTANO SAO PAULO SP 05425-070					
Data do documento: 20/08/15	No. do documento 00189871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/15	Nosso Número 176/00189871-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA InscriCao Avulsa CPA-10 Karina - CPF 27374437846 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS PAGADOR - INSCRICAO AVULSA CPA-10 CNPJ/CPF - 34271171000762 Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 18987.100445 51322.930002 4 65400000020800**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 03/09/2015
BENEFICIÁRIO ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN CNPJ: 34.271.171/0007-62					Agência/Código beneficiário 0445/13229-3
Data do documento: 20/08/15	No. do documento 00189871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/15	Nosso Número 176/00189871-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA InscriCao Avulsa CPA-10 Karina - CPF 27374437846 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS PAGADOR - INSCRICAO AVULSA CPA-10 CNPJ/CPF - 34271171000762 Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica