



# 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: 2420 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 Página 1 / 1

Credor: 257 PR - IMPRENSA NACIONAL

Endereço: - C.E.P. 0 - Maringá -

C.N.P.J.: 04.196.645/0001-00

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 47 02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO

Reduzido: 117

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
400.000,00

Saldo Anterior  
321.699,01

Valor  
121,48

Saldo Atual  
321.577,53

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | 121,48        | 121,48     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

121,48

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: PR - IMPRENSA NACIONAL  
C.N.P.J.: 04.196.645/0001-00

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03402.094217 1 63710000012148

|                           |                     |                     |                  |                       |                 |                   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Cedente                   |                     | Código do Cedente   |                  | Espécie               | Quantidade      | Nosso número      |
| PR - Imprensa Nacional    |                     | 1607-1 / 55573000-X |                  | R\$                   | 0001            | 00000000003402094 |
| Número do documento       |                     | CPF/CNPJ            | Vencimento       |                       | Valor documento |                   |
| 4                         |                     | 04.196.645/0001-00  | 18/03/2015 26/02 |                       | 121,48          |                   |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa    |                  | (+) Outros acréscimos |                 | (=) Valor cobrado |

Sacado

241945 - Prefeitura Municipal de Marialva  
null, CEP: null  
Edgar Martins Zucoli - Secretario Municipal de Administração

Autenticação mecânica

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.  
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3402094 enviado em 26/02/2015

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03402.094217 1 63710000012148

|                                                                                                                              |              |              |            |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                           |              |              |            |                 | Vencimento                |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                   |              |              |            |                 | 26/02 18/03/2015          |
| Cedente                                                                                                                      |              |              |            |                 | Agência/Código cedente    |
| PR - Imprensa Nacional                                                                                                       |              |              |            |                 | 1607-1 / 55573000-X       |
| Data do documento                                                                                                            | Nº documento | Espécie doc. | Aceite     | Data process.   | Nosso número              |
| 26/02/2015                                                                                                                   | 4            | ND           | N          | 26/02/2015      | 00000000003402094         |
| Uso do banco / Convênio                                                                                                      | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento       |
| 33804/841805                                                                                                                 | 18 / 124     | R\$          | 0001       | 121,48          | 121,48                    |
| Instruções                                                                                                                   |              |              |            |                 | (-) Desconto / Abatimento |
| Após vencimento, este boleto perde a validade.                                                                               |              |              |            |                 | (-) Outras deduções       |
| Referente a publicação do ofício 3402094 enviado em 26/02/2015                                                               |              |              |            |                 | (+) Mora / Multa          |
|                                                                                                                              |              |              |            |                 | (+) Outros acréscimos     |
|                                                                                                                              |              |              |            |                 | (=) Valor cobrado         |
|                                                                                                                              |              |              |            |                 |                           |
| Sacado                                                                                                                       |              |              |            |                 | Cód. baixa                |
| 241945 - Prefeitura Municipal de Marialva<br>null, CEP: null<br>Edgar Martins Zucoli - Secretario Municipal de Administração |              |              |            |                 |                           |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Continuar

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:45  
227802278 0012

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO DO BRASIL  
=====

0019841808500000000503402094217163710000012148  
NR. DOCUMENTO 22.610  
NOSSO NUMERO 3402094  
CONVENIO 00841805  
IMPrensa NACIONAL  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333067  
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2015  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 121,48  
VALOR COBRADO 121,48  
=====

NR.AUTENTICACAO C.826.5FA.660.596.4C0

---

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         |

---

|                     |
|---------------------|
| 26/02/2015 16:44:09 |
| 26/02/2015 16:49:45 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---