



# 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: 9977 / 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 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

<b>Orgão:</b> 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel <b>Nº Licitação.....:</b> / <b>Data Licitação.:</b> <b>Nº Contrato...:/</b> <b>Nº Convênio:/</b>
<b>Unidade:</b> 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	
<b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
<b>Desdobramento:</b> 47 02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	
<b>Reduzido:</b> 1003	
<b>F. de Recurso:</b> 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000	

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 187,29	<b>Valor</b> 121,48	<b>Saldo Atual</b> 65,81
--------------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

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

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>121,48</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

\_\_\_\_\_

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

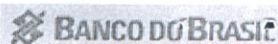
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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



001-9

00198.41808 50000.000005 03594.393211 2 65260000012148

Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>0000000003594393</b>
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>20/08/2015</b>		Valor documento <b>121,48</b>	
(-) 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

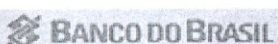
Instruções

Autenticação mecânica

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 3594393 enviado em 31/07/2015

Corte na linha pontilhada



001-9

00198.41808 50000.000005 03594.393211 2 65260000012148

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/08/2015</b>
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>					Agência/Código cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>
Data do documento <b>31/07/2015</b>	Nº documento <b>4</b>	Espécie doc. <b>ND</b>	Acerte <b>N</b>	Data process. <b>31/07/2015</b>	Nosso número <b>0000000003594393</b>
Uso do banco / Convênio <b>33804/841805</b>	Carteira <b>18 / 124</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Valor Documento <b>121,48</b>	(=) Valor documento <b>121,48</b>
Instruções <b>Após vencimento, este boleto perde a validade.</b>  Referente a publicação do ofício 3594393 enviado em 31/07/2015					(-) 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					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

---

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

---

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:10:15  
227802278 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
0019841808500000000503594393211265260000012148  
NR. DOCUMENTO 73.102  
NOSSO NUMERO 3594393  
CONVENIO 00841805  
IMPrensa NACIONAL  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333067  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2015  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 121,48  
VALOR COBRADO 121,48  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E19.140.E4D.920.1EE

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	31/07/2015 16:00:51
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	31/07/2015 16:10:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---