



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: 12060 / 2015

Ordinário

Data: 18/09/2015

Página 1 / 1

Credor: 5024 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 01.554.285/0001-75

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 30
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

10.500,00

Saldo Anterior

9.228,00

Valor

95,00

Saldo Atual

9.133,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PROCURADORIA JURIDICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	CERTIFICADO DIGITAL	95,00	95,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

95,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
C.N.P.J.: 01.554.285/0001-75

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:21
227802278 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750338175977290810481460003265690000009500

NR. DOCUMENTO 92.204

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2015

VALOR DO DOCUMENTO 95,00

VALOR COBRADO 95,00

NR. AUTENTICACAO A.F56.42D.4D7.D96.A8A

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

22/09/2015 16:54:46

22/09/2015 16:56:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto com a **ANTECEDÊNCIA** mínima de **3 DIAS ÚTEIS** da data agendada para seu comparecimento a um ponto de atendimento.

Este é o prazo em que o banco confirma seu pagamento.

Mesmo com a apresentação do comprovante de pagamento impresso, sem o reconhecimento em nossos sistemas não é possível validar seus documentos e emitir seu *Certificado Digital*.

Caso queira agendar a validação presencial para antes da data de vencimento do boleto, antecipe o pagamento respeitando os 3 dias de antecedência ou escolha outra forma de pagamento (cartão de crédito).

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.75033 81759.772908 10481.460003 2 65690000009500		
Cedente Certisign Certificadora Digital SA		Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 3817597-7
Número do documento 9217304		CPF / CNPJ 01.554.285/0001-75	Data de Vencimento 02/10/2015		Valor Documento R\$ 95,00
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado	
Sacado KARINA BORTOLON PIRES DE LIMA, CPF: 273.744.378-46					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.75033 81759.772908 10481.460003 2 65690000009500		
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 02/10/2015
Cedente Certisign Certificadora Digital SA					Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6
Data do Documento 22/09/2015	Nº do Documento 9217304	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2015	Nosso Número 3817597-7
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 95,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Este boleto não poderá ser recebido após o vencimento. Após o vencimento deste boleto é necessário gerar novo pedido no site. IMPORTANTE É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto 3 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA AGENDADA para o comparecimento a um ponto de atendimento e retirada de seu produto. Vide outras instruções no topo deste boleto.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 95,00
Sacado KARINA BORTOLON PIRES DE LIMA, CPF: 273.744.378-46 CENTRO-MARIALVA / Paraná RUA SANTA EFIGENCIA, nº: 680 - CEP: 86990-000					
Sacador / Avalista 9217304					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO