



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9698 / 2017 Ordinário Data: 24/08/2017 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: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 47 02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO  
Reduzido: 76  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável  
Nº Licitação: ..... /  
Data Licitação: ..  
Nº Contrato: .../  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
55.125,00

Saldo Anterior  
38.656,36

Valor  
165,20

Saldo Atual  
38.491,16

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | 165,20        | 165,20     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

165,20

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

### RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



23/08/2017 16:35:35

---

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

---

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:35  
227802278 0012

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

**BANCO DO BRASIL**

00198418085000000000504470798218472800000016520  
NR. DOCUMENTO 82.301  
NOSSO NUMERO 4470798  
CONVENIO 00841805  
IMPRESA NACIONAL  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333067  
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2017  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 165,20  
VALOR COBRADO 165,20

NR. AUTENTICACAO B.A95.0A9.404.CAD.B65

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

23/08/2017 16:33:28  
23/08/2017 16:35:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

---

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00198.41808 50000.000005 04470.798218 4 72800000016520

Recibo do Sacado

|                           |                     |                     |  |                       |            |                   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------|-------------------|
| Cedente                   |                     | Código do Cedente   |  | Espécie               | Quantidade | Nosso número      |
| PR - Imprensa Nacional    |                     | 1607-1 / 55573000-X |  | R\$                   | 0001       | 00000000004470798 |
| Número do documento       |                     | CPF/CNPJ            |  | Vencimento            |            | Valor documento   |
| 4                         |                     | 04.196.645/0001-00  |  | 12/09/2017            |            | 165,20            |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa    |  | (+) Outros acréscimos |            | (=) Valor cobrado |

Sacado

241945 - Prefeitura Municipal de Marialva, CNPJ: 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680, centro, CEP: 86990-000

CLAUDIO VIRGENTIM - DIRETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

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 4470798 enviado em 23/08/2017

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00198.41808 50000.000005 04470.798218 4 72800000016520

|                                                                     |              |              |            |                 |                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| Local de pagamento                                                  |              |              |            |                 |                     | Vencimento                |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento                          |              |              |            |                 |                     | 23/08<br>12/09/2017       |
| Cedente                                                             |              |              |            |                 |                     | Agência/Código cedente    |
| PR - Imprensa Nacional                                              |              |              |            |                 |                     | 1607-1 / 55573000-X       |
| Data do documento                                                   | Nº documento | Espécie doc. | Aceite     | Data process.   | Nosso número        |                           |
| 23/08/2017                                                          | 4            | ND           | N          | 23/08/2017      | 00000000004470798   |                           |
| Uso do banco / Convênio                                             | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento |                           |
| 33804/841805                                                        | 18 / 124     | R\$          | 0001       | 165,20          | 165,20              |                           |
| Instruções                                                          |              |              |            |                 |                     | (-) Desconto / Abatimento |
|                                                                     |              |              |            |                 |                     | (-) Outras deduções       |
|                                                                     |              |              |            |                 |                     | (+) Mora / Multa          |
|                                                                     |              |              |            |                 |                     | (+) Outros acréscimos     |
|                                                                     |              |              |            |                 |                     | (=) Valor cobrado         |
| Após vencimento, este boleto perde a validade.                      |              |              |            |                 |                     |                           |
| Referente a publicação do ofício 4470798 enviado em 23/08/2017      |              |              |            |                 |                     |                           |
| Sacado                                                              |              |              |            |                 |                     | Cód. baixa                |
| 241945 - Prefeitura Municipal de Marialva, CNPJ: 76.282.680/0001-45 |              |              |            |                 |                     |                           |
| Rua Santa Efigênia, 680, centro, CEP: 86990-000                     |              |              |            |                 |                     |                           |
| CLAUDIO VIRGENTIM - DIRETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS                |              |              |            |                 |                     |                           |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:44:30  
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792460089000000242901000099109672670000014900  
NR. DOCUMENTO 82.408  
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 149,00  
VALOR COBRADO 149,00

NR.AUTENTICACAO E.506.DDE.41E.2BB.135

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

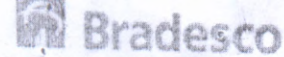
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

24/08/2017 15:55:45  
24/08/2017 16:44:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA.

CNPJ/CPF

82.262.718/0001-10

Sacado / Avalista

Vencimento

30/08/2017

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV CARLOS GOMES, 509 - ZONA 5 - MARINGA/PR 87015200

Nosso Número

09/00000024201-5

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

Agência / Código do Beneficiário

2460-0/0000991-1

Data do Documento

02/08/2017

Número do Documento

55009349-1/1

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/08/2017

( = ) Valor do Documento

149,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/08/2017

Cobrar Multa de R\$ 2,98 a partir 31/08/2017

Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/08/2017

Cobrar Multa de R\$ 2,98 a partir 31/08/2017

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

MUNICIPIO DE MARIALVA - 001032

CPF / CNPJ: 76282680000145

Endereço:

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

CENTRO

86990000 - MARIALVA / PR

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



237-2

23792.46008 90000.002429 01000.099109 6 72670000014900

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

30/08/2017

Beneficiário

ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA.

CNPJ / CPF

82.262.718/0001-10

Agência / Código Beneficiário

2460-0/0000991-1

Data do Documento

02/08/2017

Número do Documento

55009349-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/08/2017

Nosso Número

09/00000024201-5

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

149,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/08/2017

Cobrar Multa de R\$ 2,98 a partir 31/08/2017

Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/08/2017

Cobrar Multa de R\$ 2,98 a partir 31/08/2017

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

MUNICIPIO DE MARIALVA - 001032

CPF / CNPJ: 76282680000145

Endereço:

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

CENTRO

86990000 - MARIALVA / PR

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

