



# 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: 6890 / 2017 Ordinário Data: 14/06/2017 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  
46.072,16

Valor  
165,20

Saldo Atual  
45.906,96

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

---

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

---

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:57  
227802278 0010

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

---

**BANCO DO BRASIL**

---

00198418085000000000504382398214772090000016520  
NR. DOCUMENTO 61.402  
NOSSO NUMERO 4382398  
CONVENIO 00841805  
IMPrensa NACIONAL  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333067  
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2017  
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 165,20  
VALOR COBRADO 165,20

---

NR.AUTENTICACAO 2.E7A.EEA.885.A5F.13D

---

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 | 14/06/2017 17:08:11 |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 14/06/2017 17:27:57 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---

|                                          |                                       |                                                 |                                                               |                           |                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                   |                                       | <b>001-9</b>                                    | <b>00198.41808 50000.000005 04382.398214 7 72090000016520</b> |                           |                                          |
| Cedente<br><b>PR - Imprensa Nacional</b> |                                       | Código do Cedente<br><b>1607-1 / 55573000-X</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                                         | Quantidade<br><b>0001</b> | Nosso número<br><b>00000000004382398</b> |
| Número do documento<br><b>4</b>          | CPF/CNPJ<br><b>04.196.645/0001-00</b> | Vencimento<br><b>03/07/2017</b>                 | Valor documento<br><b>165,20</b>                              |                           |                                          |
| (-) 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 4382398 enviado em 13/06/2017

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                                                               |                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                   |                             | <b>001-9</b>              | <b>00198.41808 50000.000005 04382.398214 7 72090000016520</b> |                                    |                                                      |
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                                  |                             |                           |                                                               |                                    | Vencimento<br><b>14/06 03/07/2017</b>                |
| Cedente<br><b>PR - Imprensa Nacional</b>                                                                                                                                                 |                             |                           |                                                               |                                    | Agência/Código cedente<br><b>1607-1 / 55573000-X</b> |
| Data do documento<br><b>13/06/2017</b>                                                                                                                                                   | Nº documento<br><b>4</b>    | Espécie doc.<br><b>ND</b> | Aceite<br><b>N</b>                                            | Data process.<br><b>13/06/2017</b> | Nosso número<br><b>00000000004382398</b>             |
| Uso do banco / Convênio<br><b>33804/841805</b>                                                                                                                                           | Carteira<br><b>18 / 124</b> | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade<br><b>0001</b>                                     | Valor Documento<br><b>165,20</b>   | (=) Valor documento<br><b>165,20</b>                 |
| Instruções<br>Após vencimento, este boleto perde a validade.<br><br>Referente a publicação do ofício 4382398 enviado em 13/06/2017                                                       |                             |                           |                                                               |                                    | (-) Desconto / Abatimento                            |
|                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                                                               |                                    | (-) Outras deduções                                  |
|                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                                                               |                                    | (+) Mora / Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                                                               |                                    | (+) Outros acréscimos                                |
|                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                                                               |                                    | (=) Valor cobrado                                    |
| Sacado<br>241945 - Prefeitura Municipal de Marialva, CNPJ: 76.282.680/0001-45<br>Rua Santa Efigênia, 680, centro, CEP: 86990-000<br>CLAUDIO VIRGENTIM - DIRETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS |                             |                           |                                                               |                                    |                                                      |

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada