



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: 2668 / 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Página 1 / 1

Credor: 5204 AMBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENT. MERCADOS FINANCEIRO E DE
Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 8501 -21º ANDAR - C.E.P. 05425070 - SAO PAULO - SP
C.N.P.J.: 34.271.171/0007-62 Insc. Est.: Ag C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.003. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Prog. Trabalho: 04.124.0003.2.166. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 147
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

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

Dotação Inicial
317.189,25

Saldo Anterior
210.120,88

Valor
293,00

Saldo Atual
209.827,88

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO CPA-10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	TAXA DE INSCRIÇÃO	293,00	293,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

293,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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: AMBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENT. MERC
C.N.P.J.: 34.271.171/0007-62

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:54:13
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191760070978786044551322930002171140000029300
NR. DOCUMENTO 31.603
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 293,00
VALOR COBRADO 293,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B14.9C3.C6C.90E.A72

=====

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

16/03/2017 16:37:19
16/03/2017 16:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/03/2017
BENEFICIÁRIO ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN CNPJ: 34.271.171/0007-62					Agência/Código beneficiário 0445/13229-3
Endereço do beneficiário AVENIDA NACOES UNIDAS 8501 21 ANDAR PINHEIROS SAO PAULO SP 05425-070					
Data do documento: 16/03/17	No. do documento 00097878	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/17	Nosso Número 176/00097878-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA InscriCao Avulsa CPA-10 Eduardo - CPF 04478323950 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSCRICAO AVULSA CPA-10 CNPJ/CPF - 34271171000762					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76007 09787.860445 51322.930002 1 71140000029300

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/03/2017
BENEFICIÁRIO ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN CNPJ: 34.271.171/0007-62					Agência/Código beneficiário 0445/13229-3
Data do documento: 16/03/17	No. do documento 00097878	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/17	Nosso Número 176/00097878-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA InscriCao Avulsa CPA-10 Eduardo - CPF 04478323950 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSCRICAO AVULSA CPA-10 CNPJ/CPF - 34271171000762					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica