

E-3035

Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Data 01/10/2020

Setor de Recebimento LICITAÇÃO

Nome ELAINE C. LUDIK DOS SANTOS

CPF 042.715.129-58

Assinatura _____

P. inexistibilidade 31/2020

MONTAGEM	
<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	01/03/20
<input type="checkbox"/> Carta convite	
<input type="checkbox"/> Dispensa	
<input checked="" type="checkbox"/> Inexistibilidade	
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico	
<input type="checkbox"/> Pregão Presencial	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos	16/20		
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			
Recursos			

** Juros por Atraso (Taxa Selic %) 0,00 Acumulado até:

Observação:
** Valor do cálculo atualizado referente ao pagamento em atraso, de acordo com o Art. II, §3º da Portaria 256, de 28 de agosto de 2018.
Pagamento não efetuado até a data de vencimento implicará suspensão dos serviços e inscrição no CADIN/BACEN.
Documento isento de retenção tributária de acordo com Art. 150, Inciso VI, Alínea "a" da Constituição Federal, não estando sujeito à retenção prevista no Art. 64 da Lei nº 9.430/96.

00190.00009 02941.018000 00272.126178 2 84240000089208 Recibo do



001-

Beneficiário PR/CC/IMPRESA NACIONAL	Agência / Código do Beneficiário 1607-1 / 55573000-	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 00029410180000272126
Número do documento 241010	Contrato 19731621	CPF/CNPJ do Beneficiário 04.196.645/0001-00	Vencimento 30/10/2020	Valor documento 892,08
Endereço beneficiário SIG - Quadra 6 - Lote 800 - 70610-460 -Brasília/DF	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos 0,00	(-) Valor cobrado	892,08
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	Autenticação mecânica		
Pagador NOVA SANTA BARBARA PREFEITURA MUNICIPAL - 95.561.080/0001-60				

Corte na linha pontilhada

00190.00009 02941.018000 00272.126178 2 84240000089208



001-

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/10/2020
Beneficiário PR/CC/IMPRESA NACIONAL	Agência / Código do Beneficiário 1607-1 / 55573000-X	Nosso número 00029410180000272126
Data do documento 01/10/2020	Espécie doc DM	Acerte N
Nº documento 241010	Data Processamento 01/10/2020	(*) Valor documento 892,08
Uso do banco 2941018	Carteira 17 - 51	Quantidade 0001
Instruções: Após o vencimento, este boleto perde a validade.		(-) Desconto / Abatimento
(** Acréscimo R\$ 0,00 - Valor do cálculo atualizado referente ao pagamento em atraso.		(-) Outras deduções
		(*) Mora / Multa
		(*) Outros acréscimos 0,00
		(-) Valor cobrado 892,08

Pagador
NOVA SANTA BARBARA PREFEITURA MUNICIPAL - 95.561.080/0001-60

Cód. barra
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90294.101800 00027.212617 8 284240000089208
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	IMPrensa NACIONAL
CPF/CNPJ Beneficiário Original	04.196.645/0001-00
Nome Fantasia:	IMPrensa NACIONAL
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM DE NOVA SANTA BARBARA
CPF/CNPJ Pagador Final:	95.561.080/0001-60
Nome do Pagador:	NOVA SANTA BARBARA PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	95.561.080/0001-60
Beneficiário Final:	IMPrensa NACIONAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	04.196.645/0001-00
Conta de Débito:	0910/006/00000136-4
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	30/10/2020
Data de Débito:	05/10/2020
Valor Nominal (R\$):	892,08
Valor Calculado (R\$):	892,08
Valor Pago (R\$):	892,08
Data/Hora da Operação:	05/10/2020 - 09:12:04
Código da Operação:	079235238
Chave de Segurança:	LPWM00M715FW3953

Operação realizada com sucesso.