

C-1035

PR/CC/IMPRESA NACIONAL CNPJ: 04.196.645/0001-00
 SIG - Quadra 6 - Lote 800 - 70610-460 - Brasília/DF
 Central de Atendimento: <http://imprensa.in.gov.br/central/>
 Telefone: 61 3441-9450

UG: 110245 Gestão: 001
 Data: 04/11/2020 Hora: 10:40

UG: 454800 CNPJ: 95.561.080/0001-60
NOVA SANTA BARBARA PREFEITURA MUNICIPAL
 Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
 Centro
 Nova Santa Bárbara - PR
 86250-000

Fatura: 896118
 Situação: Apresentada
 Emissão: 04/11/2020
 Vencimento: 03/12/2020
Total: R\$ 1.156,40

Preâmbulo FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 10/2020

Jornal: DO3

Nº	Dt. Pub	ID Matéria	Descrição	Cm.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	02/10/20	12977253	Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Aviso de Licitação-Pregão	7	33,04	231,28
2	02/10/20	12977254	Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Aviso de Licitação-Pregão	7	33,04	231,28
3	14/10/20	13001462	Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Aviso de Licitação-Pregão	7	33,04	231,28
4	14/10/20	13001503	Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Aviso de Licitação-Pregão	7	33,04	231,28
5	21/10/20	13018666	Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Aviso de Licitação-Pregão	7	33,04	231,28

SUB-TOTAL: R\$ 1.156,40
**** ACRÉSCIMO: R\$ 0,00**
TOTAL A PAGAR: R\$ 1.156,40

1-20/11/20

E-1035

Para emissão de nota fiscal a mercadoria/serviço

constante neste Nota Fiscal

Data: 04/11/2020

Modalidade de recebimento: LICITAÇÃO

Nome: ELAINE C. LUDITH DOS SANTOS

CNPJ: 042.913.179-58

Portador:

P. inextinguibilidade 3/2020

Modalidade de Licitação:

<input type="checkbox"/> Tomada de Preço	Nº <u>03/20</u>
<input type="checkbox"/> Carta convite	
<input type="checkbox"/> Dispensa	
<input checked="" type="checkbox"/> Inexigibilidade	
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico	
<input type="checkbox"/> Licitação Preferencial	

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

** 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.

BANCO DO BRASIL | 001- | 00190.00009 02941.018000 00277.389177 5 84580000115640 Recibo do

Beneficiário: **PR/CC/IMPrensa Nacional** Agência / Código do Beneficiário: **1607-1 / 55573000-** Espécie: **R\$** Quantidade: **0001** Nosso número: **00029410180000277389**

Número do documento: **246212** Contrato: **19731621** CPF/CNPJ do Beneficiário: **04.196.645/0001-00** Vencimento: **03/12/2020** Valor documento: **1.156,40**

Endereço beneficiário: **SIG - Quadra 6 - Lote 800 - 70610-460 - Brasília/DF**

(-) Desconto / Abatimento: **0,00** (+) Outros acréscimos: **0,00** (+) Valor cobrado: **1.156,40**

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001- | 00190.00009 02941.018000 00277.389177 5 84580000115640

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento: **03/12/2020**

Beneficiário: **PR/CC/IMPrensa Nacional** Agência / Código do Beneficiário: **1607-1 / 55573000-x**

Data do documento: **04/11/2020** Nº documento: **246212** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data Processamento: **04/11/2020** Nosso número: **00029410180000277389**

Uso do banco: **2941018** Carteira: **17 - 51** Espécie: **R\$** Quantidade: **0001** Valor documento: **1.156,40** (+) Valor documento: **1.156,40**

Instruções:

Após o vencimento, este boleto perde a validade.

** Acréscimo R\$ 0,00 - Valor do cálculo atualizado referente ao pagamento em atraso.

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

Secador/Assinatura

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras: 00190.0000 90294.101800 00027.738917 7 584580000115640

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 Pagadorr 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: 03/12/2020

Data de Débito: 10/11/2020

Valor Nominal (R\$): 1.156,40

Valor Calculado (R\$): 1.156,40

Valor Pago (R\$): 1.156,40

Data/Hora da Operação: 10/11/2020 - 14:12:42

Código da Operação: 015025063

Chave de Segurança: X0R0X93EUA1SZ3SU

Operação realizada com sucesso.