



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/CASA CIVIL

Imprensa Nacional/Direção Geral/Coordenação de Orçamento e Finanças  
SIG, Quadra 6, Lote 800, Brasília-DF, 70610-460

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**

UG: 454477 CNPJ: 04.142.491/0001-66

End: 5ª Avenida nº 750

Bairro: Centro Administrativo da Bahia - CAB

Cep: 41745-004 - Salvador - BA

OFÍCIO DE COBRANÇA Nº: 4214/2023/PR/CC/IN/DIRGE/COFIN/DIFAT

Brasília - DF, quarta-feira, 06 dezembro 2023

Senhor cliente,

1. Comunicamos que, até a presente data, não constam em nossos registros comprovação dos pagamentos referente às faturas relacionadas abaixo, cujos prazos encontram-se vencidos.
2. As faturas vencidas foram encaminhadas para os e-mails cadastrados no sistema de faturamento. É responsabilidade dos órgãos ou entidades cadastrar e manter os dados atualizados no INCom, para fins de faturamento e cobrança. Assim, solicitamos providenciar a quitação dos débitos, observando o prazo de vencimento do boleto.
3. Informamos que os débitos não quitados implicará no bloqueio do cliente para novas publicações e consequente inscrição dos valores na Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e serão regidos pela Lei 10.522, 2002.
4. No caso de discordar da cobrança, ou já haver quitado o débito, manifeste-se apresentando documentação comprobatória, não havendo a possibilidade de qualquer tipo de glosa ou compensação de valores.
5. Pagamentos realizados por órgãos da esfera Federal, pelo SIAFI, favor indicar, no campo observações, os nºs das faturas correspondentes, pois essa informação é fundamental para a segurança e transparência nos procedimentos de liquidação de faturas.

Atenciosamente,

*Sumaya E. S. Gonçalves*

---

Sumaya Gonçalves

Coordenadora de Orçamento e Finanças

**Cód: 454477 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA**

**CNPJ: 04.142.491/0001-66**

Período: 01/09/2017 a 06/12/2023

**Dt. Prorrogação: 04/01/2024**

Relatório de Faturas Pendentes

<b>Cod. Fatura</b>	<b>Dt. Emi.</b>	<b>Dt. Venc.</b>	<b>R\$ Valor</b>	<b>R\$ Acréscimo</b>	<b>R\$ Total</b>
1	1077471	19/10/2023	17/11/2023	272,44	0,00
<b>VALOR DAS FATURAS R\$:</b>					<b>272,44</b>
<b>QTD DE FATURAS: 1</b>					<b>TOTAL A PAGAR R\$:</b>
					<b>272,44</b>

PR/CC/IMPRENSA 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: 06/12/2023  
 Hora: 10:42

UG: 454477 CNPJ: 04.142.491/0001-66

**MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA**

5ª Avenida nº 750  
 Centro Administrativo da Bahia - CAB  
 Salvador-BA  
 41745-004

**Fatura: 1077471**

Situação: Vencida  
 Emissão: 19/10/2023  
 Vencimento: 17/11/2023

**Total: R\$ 272,44****Preâmbulo FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 9/2023****Jornal: DO3**

Nº	Dt.Pub	ID Matéria	Descrição	Cm.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	27/09/23	20985236	Ministério Público do Estado da Bahia - Extrato de Contrato	7	38,92	272,44
<b>SUB-TOTAL:</b>						<b>R\$ 272,44</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>						<b>R\$ 272,44</b>

**Prorrogado Vencimento: 04/01/2024****Observação:**

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, Alíne "a" da Constituição Federal, não estando sujeito à retenção prevista no Art. 64 da Lei nº 9.430/96.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-</b>	<b>00190000902941018000060282417949585000027244</b>
Beneficiário <b>PR/CC/IMPRENSA NACIONAL</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>16071/55573000x</b>	Espécie Quantidade Nosso número <b>R\$ 0001 00029410180000602824</b>
Número do documento <b>487289</b>	Contrato <b>19731621</b>	CPF/CNPJ do Beneficiário <b>04.196.645/0001-00</b>
Vencimento <b>04.01.2024</b>	Valor documento <b>272,44</b>	
Endereço beneficiário <b>SIG - Quadra 6 - Lote 800 - 70610-460 -Brasília/DF</b>	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado <b>272,44</b>
Pagador <b>23013 - 04142491000166</b>	Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

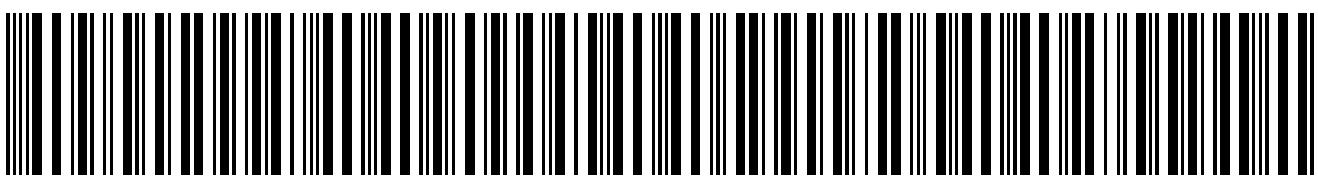
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-</b>	<b>00190000902941018000060282417949585000027244</b>
LOCAL DE PAGAMENTO <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>04.01.2024</b>	
Beneficiário <b>PR/CC/IMPRENSA NACIONAL</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>16071/55573000x</b>	
Data do documento <b>06.12.2023</b>	Nº documento <b>487289</b>	Espécie doc <b>DM</b>
Aceite <b>N</b>		Data Processamento <b>06.12.2023</b>
Nosso número <b>00029410180000602824</b>		
Uso do banco <b>2941018</b>	Carteira <b>17 - 51</b>	Espécie <b>R\$</b>
Quantidade <b>0001</b>	Valor documento <b>272,44</b>	(=) Valor documento <b>272,44</b>
Instruções: <b>NÃO PAGÁVEL VIA PIX.</b>	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado <b>272,44</b>

Pagador  
**23013 - 04142491000166**

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

