

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****Estado do Paraná****CNPJ 76.282.680/0001-45****Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Nº Ordem Pagamento: 15548 / 2015****DATA EMISSÃO: 23/12/2015**

Credor: 99 - EDITORA CENTRAL LTDA.

CNPJ/CPF: 76.123.397/0001-70

Endereço: Comercial: AV. MAUA, 1988, - - Maringá / PR

Órgão: 09.

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002.

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Desdob. Despesa.: 99 99 **DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**

Fonte Rec.: 03103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
5970 / 2015	1 / 2015	0 / 2.015,00	12.400,00	12.400,00	1.240,00

Histórico: REFERENTE AO PROGRAMA EDUCACIONAL O DIARIO NA ESCOLA PARA INCENTIVO A LEITURA.

TOTAL DA ORDEM: 1.240,00

Banco: -

Documento nº:

AUTORIZO O PAGAMENTO.

SECRETÁRIO_____
TESOUREIRO_____
Data_____
EDITORA CENTRAL LTDA.

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.240,00 (one thousand two hundred forty and xx / 100)



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					28/12/2015	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORAL CENTRAL LTDA-O DIARIO					3739/05526-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/05/2015	648	DM	N		109/00000648-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.240,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 76.282.680/0001-45	
PREFEIT MUNIC MARIALVA						
RUA R SANTA EFIGENIA, 680						
86990-075					109/00000648-9	
MARIALVA					PR	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					28/12/2015	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORAL CENTRAL LTDA-O DIARIO					3739/05526-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/05/2015	648	DM	N		109/00000648-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.240,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 76.282.680/0001-45	
PREFEIT MUNIC MARIALVA						
RUA R SANTA EFIGENIA, 680						
86990-075					109/00000648-9	
MARIALVA					PR	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00064.893738 90552.610009 8 66560000124000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					28/12/2015	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORAL CENTRAL LTDA-O DIARIO					3739/05526-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/05/2015	648	DM	N		109/00000648-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.240,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 76.282.680/0001-45	
PREFEIT MUNIC MARIALVA						
RUA R SANTA EFIGENIA, 680						
86990-075					109/00000648-9	
MARIALVA					PR	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:33:06
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080006489373890552610009866560000124000
NR. DOCUMENTO 122.305
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.240,00
VALOR COBRADO 1.240,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.DAD.4D6.54B.CC9.4B9

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

23/12/2015 17:24:00
23/12/2015 17:33:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

*Empenho
Sgto.*