

**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: 12983 / 2015****DATA EMISSÃO: 27/10/2015**

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:

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					28/10/2015	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORA 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 76.282.680/0001-45	
PREFEIT MUNIC MARIALVA					109/00000648-9	
RUA R SANTA EFIGENIA, 680					Código de Baixa	
86990-075					Autenticação mecânica	
MARIALVA						
PR						
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque num. do banco						
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					28/10/2015	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORA 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 76.282.680/0001-45	
PREFEIT MUNIC MARIALVA					109/00000648-9	
RUA R SANTA EFIGENIA, 680					Código de Baixa	
86990-075					Autenticação mecânica	
MARIALVA						
PR						
Sacador/Avalista						



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00064.893738 90552.610009 7 65950000124000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					28/10/2015	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORA 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 76.282.680/0001-45	
PREFEIT MUNIC MARIALVA					109/00000648-9	
RUA R SANTA EFIGENIA, 680					Código de Baixa	
86990-075					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
MARIALVA						
PR						
Sacador/Avalista						





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Estado do Paraná

Ordem Bancaria nº 102702 Data: 27/10/2015

atraves do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. agencia 22780 - CONTA PREF MUN
MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10% a fazer um debito na conta corrente numero 011134, no valor
total desta ordem bancaria.

Credor	C.P.F/C.N.P.J	Dt. Emp.	No. Emp.	
			5970	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				1.240,00
Total desta Ordem: (one thousand two hundred forty and xx / 100)				1.240,00

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

Secretário

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:24:38
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.
=====

34191090080006489373890552610009765950000124000
NR. DOCUMENTO 102.702
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.240,00
VALOR COBRADO 1.240,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.482.31C.548.443.D93

*Empenho Sgto
Gerar pelo pagamento*

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

27/10/2015 15:28:08
27/10/2015 16:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.