



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: 11599 / 2015

DATA EMISSÃO: 28/09/2015

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: -

Débito nº: 92807

AUTORIZO O PAGAMENTO.

SECRETÁRIO

TESOUREIRO

Data

EDITORA CENTRAL LTDA.

DECLARO Haver recebido a importância no valor de R\$ 1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais)



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

28/09/2015

Cedente

EDITORA CENTRAL LTDA-O DIARIO

Data do Documento

14/05/2015

Num. do Documento

648

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data do Processamento

Nosso Número

109/00000648-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.240,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,44 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,80

CNPJ- 76.282.680/0001-45

Sacado

PREFEIT MUNIC MARIALVA
RUA R SANTA EFIGENIA, 680
86990-075

MARIALVA

PR

109/00000648-9

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Ficha de Caixa



Banco Itaú S.A.

341-7

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

28/09/2015

Cedente

EDITORA CENTRAL LTDA-O DIARIO

Data do Documento

14/05/2015

Num. do Documento

648

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data do Processamento

Nosso Número

109/00000648-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.240,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,44 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,80

CNPJ- 76.282.680/0001-45

Sacado

PREFEIT MUNIC MARIALVA
RUA R SANTA EFIGENIA, 680
86990-075

MARIALVA

PR

109/00000648-9

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Sacador/Avalista



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00064.893738 90552.610009 3 65650000124000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

28/09/2015

Cedente

EDITORA CENTRAL LTDA-O DIARIO

Data do Documento

14/05/2015

Num. do Documento

648

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data do Processamento

Nosso Número

109/00000648-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.240,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,44 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,80

CNPJ- 76.282.680/0001-45

Sacado

PREFEIT MUNIC MARIALVA
RUA R SANTA EFIGENIA, 680
86990-075

MARIALVA

PR

109/00000648-9

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





28/09/2015 15:38:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:08
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080006489373890552610009365650000124000

NR. DOCUMENTO 92.807

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.240,00

VALOR COBRADO 1.240,00

NR. AUTENTICACAO 1.0B7.9C7.ABD.690.885

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

28/09/2015 15:34:34

28/09/2015 15:38:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.