



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14500 / 2017 Ordinário Data: 27/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 107 LANCHONETE 1204 LTDA.

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.136.495/0001-30

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO  
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Reduzido: 1010  
F. de Recurso: 1515 ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2017

Data Licitação: 26/09/2017

Nº Contrato: 2017281/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
40.516,88

Saldo Anterior  
16.077,17

Valor  
2.647,40

Saldo Atual  
13.429,77

JUSTIFICATIVA: Aquisição de alimentação tipo marmiteix destinado ao Departamento de Defesa Civil.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 217 | unid | Refeição fornecida em embalagem tipo marmiteix peso minimo exigido de 900g por refeição cardápio minimo exigido feijão arroz preparações variadas com legumes cozidos refogados entre outras formas de preparo a cada dia um tipo de carne sendo ela preparada de formas variadas a cada dia opcional ovo em varias formas de preparo saladas variadas a cada dia | 12,20         | 2.647,40   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.647,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: LANCHONETE 1204 LTDA.  
C.N.P.J.: 79.136.495/0001-30

# NF AVULSA ELETRÔNICA



Documento preenchido pelo  
contribuinte e fornecido  
gratuitamente pela Receita  
Estadual do Paraná. Sua  
autenticidade pode ser  
confirmada no Portal  
www.fazenda.pr.gov.br

|                                           |                  |                                                       |                                   |                                     |            |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LANCHONETE 1204 LTDA |                  | X                                                     | SALDA                             | ENTRADA                             | Nº 5518208 |
| ENDERECO<br>AV CRISTOVÃO COLOMBO, 1204    |                  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                             |                                   |                                     | 1a. VIA    |
| MUNICIPIO<br>MARIALVA                     |                  | UF<br>PR                                              | DESTINATÁRIO                      |                                     |            |
| FONE<br>(44) 3232-1197                    | CEP<br>86990-000 | CNPJ/CPF<br>79.136.495/0001-30                        |                                   |                                     |            |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA             | CFOF<br>5102     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>70300009-64 | DATA DA EMISSÃO<br>03/01/2018       |            |
| DESTINATÁRIO                              |                  | NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                                   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>03/01/2018 |            |
| ENDERECO<br>R SANTA EFIGENIA, 680         |                  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                             | CEP<br>86990-000                  | HORA DA SAÍDA<br>15:00:00           |            |
| MUNICIPIO<br>MARIALVA                     | UF<br>PR         | FONE                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                |                                     |            |

## DADOS DO PRODUTO

| CODIGO<br>PRODUTO             | DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO | CODIGO<br>NCM | SIT.<br>TRIB. | PERC.<br>REDUÇÃO | UNI-<br>DADE | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITARIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA<br>ICMS | IPÍ | VALOR DO IPÍ |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----|--------------|
| 1                             | MARITEX GRANDE           | 41            | 0,00          | un               | 217,000      | 12,2000    | 2.647,40          | 0,00        | 0,00             |     | 0,00         |
| Aquisição - de acordo com...  |                          |               |               |                  |              |            |                   |             |                  |     |              |
| 3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade |                          |               |               |                  |              |            |                   |             |                  |     |              |
| RG: 4.925.5314                |                          |               |               |                  |              |            |                   |             |                  |     |              |
| Gestor do P.B.C. Marialva     |                          |               |               |                  |              |            |                   |             |                  |     |              |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                              |                         |                                     |                              |                                      |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.647,40 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.647,40      |

## TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                           |                                                   |                       |          |                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LANCHONETE 1204 LTDA | FRETE POR CONTA<br>1- EMITENTE<br>2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO<br>- | UF<br>PR | CNPJ/CPF<br>79.136.495/0001-30 |
| ENDERECO<br>AV CRISTOVÃO COLOMBO, 1204    | MUNICIPIO<br>MARIALVA                             |                       | UF<br>PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |

|            |         |       |        |                  |                    |
|------------|---------|-------|--------|------------------|--------------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO<br>kg | PESO LÍQUIDO<br>kg |
|------------|---------|-------|--------|------------------|--------------------|

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Departamento de Defesa Civil

41 - NÃO TRIBUTADA

## DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

D5A8.F89AF92D.1AF5.1A78.FBAF.FB61.3896

Data da impressão: 03/01/2018 11:05:44,304

Documento fiscal preenchido por 2192764987.  
Documento emitido por empresa enquadrada no Regime  
Fiscal das ME/EPP - Não gera direito a crédito de ICMS.  
Este documento fiscal não pode acobertar operações  
destinadas à administração pública, conforme Decreto  
Estadual nº. 8893/2010.



10065397561-3 02565797102-1 57501004997-2 10253499755-0

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15183 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/12/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 107 - LANCHONETE 1204 LTDA.**CNPJ:** 79.136.495/0001-30**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 17                   | ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                     | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 17.003. | BOMBEIRO COMUNITÁRIO                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 06                  | Segurança Pública                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 106 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 182             | Defesa Civil                                         | <b>Nº Contrato:</b>     | 281 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0005              | SEGURANÇA PUBLICA                                    | <b>Termínio:</b>        | 26/09/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2154     | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO         | <b>Data Publicação:</b> | 27/09/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | <b>Homologação:</b>     | 26/09/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 41           | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                          | <b>ID Contrato:</b>     | 2017281                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                      | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01515     | ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO C | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido:</b> 1010   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de alimentação tipo marmitex destinado ao Departamento de Defesa Civil.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no preazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord. Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1 67204   | Refeição fornecida em embalagem tipo marmitex peso minimo exigido de 900g por refeição, cardápio minimo exigido: feijão; arroz; preparações variadas com legumes: cozidos; refogados; entre outras formas de preparo a cada dia; um tipo de carne; sendo ela preparada de formas variadas a cada dia; opcional ovo em varias formas de preparo; saladas variadas a cada dia. | unidade | 217,00     | 12,2000       | 2.647,40   |

**Total: 2.647,40**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ADOLFO JUNIOR DE ANDRADE  
3º Sargento

# PERÍODO DE 06/11/2017 À 07/12/2017

## DEFESA CIVIL

| Data       | Quantidade | Marmitex M | Total dia | Total Mês | Quantidade | Marmitex M | Total dia  | Total Mês    | Total Geral | Observações                      |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| 06/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 6          | R\$ 12,20  | R\$ 73,20  | R\$ 73,20    |             | 03 - 03 - s/horas Adolfo         |
| 07/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 3          | R\$ 12,20  | R\$ 36,60  | R\$ 109,80   |             | 03 - 11:15 - Adolfo              |
| 09/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 5          | R\$ 12,20  | R\$ 61,00  | R\$ 170,80   |             | 02 - 11:00 - 03 - 20:40 - Adolfo |
| 10/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 7          | R\$ 12,20  | R\$ 85,40  | R\$ 256,20   |             | 03 - 04 - s/horas Adolfo         |
| 11/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 6          | R\$ 12,20  | R\$ 73,20  | R\$ 329,40   |             | 03 - 11:20 - 03 - 21:00 - Adolfo |
| 12/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 4          | R\$ 12,20  | R\$ 48,80  | R\$ 378,20   |             | 04 - 11:50 - Adolfo              |
| 13/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 7          | R\$ 12,20  | R\$ 85,40  | R\$ 463,60   |             | 04 - 12:25 - 03 - 20:15 - Adolfo |
| 14/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 7          | R\$ 12,20  | R\$ 85,40  | R\$ 549,00   |             | 03 - 11:20 - 04 - 20:30 - Adolfo |
| 15/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 3          | R\$ 12,20  | R\$ 36,60  | R\$ 585,60   |             | 03 - 11:20 - Adolfo              |
| 16/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 7          | R\$ 12,20  | R\$ 85,40  | R\$ 671,00   |             | 02 - 11:40 - 05 - 20:26 - Adolfo |
| 17/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 5          | R\$ 12,20  | R\$ 61,00  | R\$ 732,00   |             | 02 - 11:00 - 03 - 20:05 - Adolfo |
| 18/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 8          | R\$ 12,20  | R\$ 97,60  | R\$ 829,60   |             | 04 - 11:25 - 04 - 21:05 - Adolfo |
| 19/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 8          | R\$ 12,20  | R\$ 97,60  | R\$ 927,20   |             | 03 - 11:40 - 05 - 20:40 - Adolfo |
| 20/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 7          | R\$ 12,20  | R\$ 85,40  | R\$ 1.012,60 |             | 06 - 11:35 - 01 - 20:35 - Adolfo |
| 21/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 7          | R\$ 12,20  | R\$ 85,40  | R\$ 1.098,00 |             | 04 - 11:40 - 03 - 20:40 - Adolfo |
| 22/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 10         | R\$ 12,20  | R\$ 122,00 | R\$ 1.220,00 |             | 06 - 12:40 - 04 - 21:45 - Adolfo |
| 23/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 9          | R\$ 12,20  | R\$ 109,80 | R\$ 1.329,80 |             | 06 - 11:00 - 03 - 21:40 - Adolfo |
| 24/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 6          | R\$ 12,20  | R\$ 73,20  | R\$ 1.403,00 |             | 06 - 12:40 - Adolfo              |
| 25/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 6          | R\$ 12,20  | R\$ 73,20  | R\$ 1.476,20 |             | 06 - 13:05 - Adolfo              |
| 26/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 8          | R\$ 12,20  | R\$ 97,60  | R\$ 1.573,80 |             | 04 - 11:50 - 04 - 21:30 - Adolfo |
| 27/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 8          | R\$ 12,20  | R\$ 97,60  | R\$ 1.671,40 |             | 05 - 11:20 - 03 - 21:50 - Adolfo |
| 28/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 9          | R\$ 12,20  | R\$ 109,80 | R\$ 1.781,20 |             | 05 - 11:30 - 04 - 20:45 - Adolfo |
| 29/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 6          | R\$ 12,20  | R\$ 73,20  | R\$ 1.854,40 |             | 03 - 11:30 - 03 - 20:25 - Adolfo |
| 30/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 6          | R\$ 12,20  | R\$ 73,20  | R\$ 1.927,60 |             | 03 - 11:40 - 03 - 19:40 - Adolfo |
| 01/12/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 10         | R\$ 12,20  | R\$ 122,00 | R\$ 2.049,60 |             | 06 - 12:10 - 04 - 20:10 - Adolfo |
| 02/11/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 7          | R\$ 12,20  | R\$ 85,40  | R\$ 2.135,00 |             | 04 - 11:35 - 03 - 21:00 - Adolfo |
| 03/12/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 8          | R\$ 12,20  | R\$ 97,60  | R\$ 2.232,60 |             | 05 - 11:40 - 03 - 20:15 - Adolfo |
| 04/12/2017 |            | R\$ 11,20  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | 8          | R\$ 12,20  | R\$ 97,60  | R\$ 2.330,20 |             | 04 - 11:20 - 04 - 20:25 - Adolfo |



10/01/2018 16:51:54

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Agência        | 2278-0                          |
| Conta corrente | 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM |

**Creditado**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco                   | 237 BANCO BRADESCO S.A.   |
| Agência (sem DV)        | 59 MARIALVA               |
| Conta corrente (com DV) | 345652                    |
| CNPJ                    | 79.136.495/0001-30        |
| Nome favorecido         | LANCHONETE 1204 LTDA - ME |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento        | 11.001                    |
| Valor                   | 2.647,40                  |
| Data transferência      | 10/01/2018                |
| "C" - CNPJ diferente    |                           |

Autenticação SISBB 52ABDAED2F43D6B4

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    |

10/01/2018 16:43:50

10/01/2018 16:51:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                            |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/01/2018                    |  |
| Beneficiário<br>EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ 76.123.397/0001-70                                                                                                                                                |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>3739/05526-1 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV MAUA 01988 ZONA 03 MARINGA PR 87050 020                                                                                                                      |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>22/05/2017                                                                                                                                                                             | No. Do documento<br>648-08 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/05/2017 | Nosso Número<br>157/74070957-3              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.600,00          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,06 AO DIA<br>APOS 10/01/2018 MULTA DE ..... 52,40 |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO                                                                                                                                         |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
| Pagador: PREFEIT MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ/CPF 076282680000145                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
| Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR                                                                                                                                              |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                           |                            |                    |             |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica

Emp. 6336/2017



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 07095.733734 90552.610009 1 74000000260000

|                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                            |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/01/2018                    |  |
| Beneficiário<br>EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ 76.123.397/0001-70                                                                                                                                                |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>3739/05526-1 |  |
| Data do documento<br>22/05/2017                                                                                                                                                                             | No. Do documento<br>648-08 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/05/2017 | Nosso Número<br>157/74070957-3              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.600,00          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,06 AO DIA<br>APOS 10/01/2018 MULTA DE ..... 52,40 |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO                                                                                                                                         |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
| Pagador: PREFEIT MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ/CPF 076282680000145                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
| Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR                                                                                                                                              |                            |                    |             |                                  |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                           |                            |                    |             |                                  |                                             |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Ordem Bancaria nº 11001 Data: 10/01/2018

Atraves do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. agencia 22780 - CONTA PREF MUN  
MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25% a fazer um debito na conta corrente numero 53325, no  
valor total desta ordem bancaria.

| Credor                                          | C.P.F/C.N.P.J      | Dt. Emp.   | No. Emp.             |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| EDITORIA CENTRAL LTDA.                          | 76.123.397/0001-70 | 02/06/2017 | 6338                 |
| Fazer Doc p/ Banco                              | Agencia            | Conta      | Valor Liq. p/ Credor |
|                                                 |                    |            | 2.600,00             |
| Total desta Ordem: (dois mil seiscientos reais) |                    |            | 2.600,00             |

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

Secretário

10/01/2018 16:51:12



---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:51:13  
227802278 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191577420709573373490552610009174000000260000

BENEFICIARIO:

EDITORA CENTRAL LTDA

NOME FANTASIA:

EDITORA CENTRAL LTDA

CNPJ: 76.123.397/0001-70

PAGADOR:

PREFEIT MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 11.001     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/01/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/01/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.600,00   |
| VALOR COBRADO      | 2.600,00   |

=====

NR. AUTENTICACAO 4.CFA.555.9E2.46E.33C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

10/01/2018 16:34:27

10/01/2018 16:51:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---