



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 EMPENHO

Nº do Empenho: 11093 / 2015

Ordinário

Data: 26/08/2015

Página 1 / 1

Credor: 23 FOLHA DE PAGAMENTO.

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

BANCO ITAU S.A. Ag 2956

C/C 625-4

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Desdobramento: 45 00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Reduzido: 1091

F. de Recurso: 3496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATOR

03496

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: ..

Nº Contrato: ... /

Nº Convênio: ..

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

76.757,53

Valor

209,13

Saldo Atual

76.548,40

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2015

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1

1

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2015

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

209,13

209,13

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

209,13

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

RECIBO 27/08/2015 0003551000046P6 *****9.3



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS MARIALVA FNS BLMAC
Conta Origem:	1267/006/00624001-6

Conta Destino:	1267/006/00000132-0
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL
Valor:	R\$ 9.345,53

Data de Débito:	25/08/2015
Data da Operação:	25/08/2015
Código da Operação:	00196397
Chave de Segurança:	9U5J14H8345MEHAT

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR