



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: 7447 / 2015 Ordinário Data: 11/06/2015 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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 43 00 13º SALÁRIO
Reduzido: 459
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude 01497

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	500.000,00	10.187,35	489.812,65

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2015	10.187,35	10.187,35

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	10.187,35
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
_____ Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		_____ EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		_____ BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco _____		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta _____		Marialva, de de		
Nº do Cheque _____		Credor: FOLHA DE PAGAMENTO. C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45		



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

Emitente:	FMS MARIALVA FNS BLVGS
Conta Origem:	1267/006/00624002-4

Conta Destino:	1267/006/00000132-0
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL
Valor:	R\$ 10.187,35
Identificação da Operação:	TEV G00ENCIAL - MATR.=

Data de Débito:	12/06/2015
Data da Operação:	12/06/2015
Código da Operação:	00014781
Chave de Segurança:	KZENXRPKUKL56S61

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR