



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: 11860 / 2016 Ordinário Data: 24/10/2016 Página 1 / 2

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.: 3.1.9.0.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobramento: 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Reduzido: 461
F. de Recurso: 31497 Vigilância em Saúde

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação:

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	108.952,14	26.971,51	81.980,63

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016	26.971,51	26.971,51

Total Retenções:	5.886,23	Total Liq. Empenho:	21.085,28
------------------	----------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: FOLHA DE PAGAMENTO.

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



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: 11860 / 2016

Ordinário

Data: 24/10/2016

Página 2 / 2

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.: 3.1.9.0.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobramento: 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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
315.000,00	108.952,14	26.971,51	81.980,63

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Retenções

INSS	2.327,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7,88
RETENÇÕES - SINDICATOS	711,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.903,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	621,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	176,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79,78
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	57,18

Total Retenções:

5.886,23

Total Liq. Empenho:

21.085,28

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: FOLHA DE PAGAMENTO.

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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 MARIALVA
Valor:	R\$21.085,28
Identificação da Operação:	FOLHA DE PAGAMENTO SERVID

Data de Débito:	25/10/2016 -11:20:42
Data da Operação:	25/10/2016
Código da Operação:	00113433
Chave de Segurança:	F5TP3EJJ8S31F9VF

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	233.611.669-34

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.