



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: 14010 / 2017 Ordinário Data: 15/12/2017 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.106. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

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

Desdobramento: 07 00 ABONO PERMANÊNCIA

Reduzido: 680

F. de Recurso: 1101 FUNDEF/FUNDEB 60%

01101

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: ..

Nº Contrato: .. /

Nº Convênio: .. /

Dotação Inicial

7.166.250,00

Saldo Anterior

397.226,48

Valor

1.907,64

Saldo Atual

395.318,84

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO 2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO 2017	1.907,64	1.907,64

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.907,64

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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



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

Emitente:	PREFEITURA M MARIALVA
Conta Origem:	1267/013/00035629-5

Conta Destino:	1267/006/00000132-0
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL
Valor:	R\$ 302.705,26
Identificação da Operação:	TEV G00ENCIAL - MATR. =

Data de Débito:	14/12/2017
Data da Operação:	14/12/2017
Código da Operação:	00009698
Chave de Segurança:	2ZRYN6PJ8TGRK8TS
Operação realizada com sucesso.	