



# 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: 8437 / 2017

Ordinário

Data: 27/07/2017

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN             |                              |                 | Tipo de Licitação:Dispensavel<br><br>Nº Licitação.....: /<br><br>Data Licitação.:<br><br>Nº Contrato...:/<br><br>Nº Convênio: / |
| Unidade: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS                                        |                              |                 |                                                                                                                                 |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.043. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |                              |                 |                                                                                                                                 |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              |                 |                                                                                                                                 |
| Desdobramento: 37 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                           |                              |                 |                                                                                                                                 |
| Reduzido: 264                                                                    |                              |                 |                                                                                                                                 |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000          |                              |                 |                                                                                                                                 |
| Dotação Inicial<br>231.525,00                                                    | Saldo Anterior<br>182.277,89 | Valor<br>712,80 | Saldo Atual<br>181.565,09                                                                                                       |

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 | 712,80        | 712,80     |

|                                                                                        |  |                                                                                                                   |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Total Retenções:                                                                       |  | 0,00                                                                                                              | Total Liq. Empenho: | 712,80 |
| 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. |  |                                                                                                                   |                     |        |
| Marialva, de de                                                                        |  | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |                     |        |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  |  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                   |                     |        |
| Banco                                                                                  |  | RECIBO                                                                                                            |                     |        |
| Nº da Conta                                                                            |  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                     |        |
| Nº do Cheque                                                                           |  | Marialva, de de                                                                                                   |                     |        |
|                                                                                        |  | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.<br>C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45                                                       |                     |        |