



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 746 / 2018 Ordinário Data: 30/01/2018 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:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:1320

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Dispensavel
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Nº NAD.....:
Reduzido: 402			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496			
Desdobramento: 45 01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
Dotação Inicial 1.032.250,00	Saldo Anterior 1.032.250,00	Valor 189,65	Saldo Atual 1.032.060,35

HISTÓRICO: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018	189,65	189,65

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	189,65
Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de			
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal			
ORDEM DE PAGAMENTO ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 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.			
	C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45			

IMPRIMIR

FECHAR



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\$ 14.313,15
Identificação da Operação:	FOLHA DE PAGAMENTO SERVID

Data de Débito:	30/01/2018
Data da Operação:	30/01/2018
Código da Operação:	00357839
Chave de Segurança:	3P8XLAXG7X73CHXW
Operação realizada com sucesso.	

189.65+

884.44+

12,768.93+

490.13+

004

14,313.15*