



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: 8644 / 2019 Ordinário Data: 16/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 466 IPAM
Endereço: , - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84 Insc. Est.: ISENT0
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:481-7
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:5002
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:279687
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:132-0
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59- Conta:2977-7

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.096. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Reduzido: 1221
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

Tipo de Licitação:
Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....:
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
300.000,00

Valor
832,12

Saldo Atual
299.167,88

HISTÓRICO: EMPENHOS PARA CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		EMPENHOS PARA CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	832,12	832,12

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	832,12
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eric Anderson Tihara

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: IPAM
C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

18 SET. 2019

PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 30/09/2019**Filtros**

Sub-Função - 362
Fonte Recurso - 103
Credor - 466

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 31/01/2019								
819	30/01/2019	IPAM	31/01/2019	832,12		3574 CONTA PREF MUN MARI 13101		
853	30/01/2019	IPAM	31/01/2019	26.226,07		3574 CONTA PREF MUN MARI 13101		
Pagamentos no dia:				27.058,19				
Empenhos Pagos no dia 27/02/2019								
1995	27/02/2019	IPAM	27/02/2019	832,12		3574 CONTA PREF MUN MARI 22702		
2029	27/02/2019	IPAM	27/02/2019	27.500,64		3574 CONTA PREF MUN MARI 22702		
Pagamentos no dia:				28.332,76				
Empenhos Pagos no dia 29/03/2019								
2950	28/03/2019	IPAM	29/03/2019	832,83		3574 CONTA PREF MUN MARI 32901		
2983	28/03/2019	IPAM	29/03/2019	28.901,95		3574 CONTA PREF MUN MARI 32901		
Pagamentos no dia:				29.734,78				
Empenhos Pagos no dia 30/04/2019								
4100	29/04/2019	IPAM	30/04/2019	31.709,99		3574 CONTA PREF MUN MARI 43001		
Pagamentos no dia:				31.709,99				
Empenhos Pagos no dia 29/05/2019								
4929	28/05/2019	IPAM	29/05/2019	31.196,53		3574 CONTA PREF MUN MARI 52902		
Pagamentos no dia:				31.196,53				
Empenhos Pagos no dia 28/06/2019								
5915	27/06/2019	IPAM	28/06/2019	14.169,01		3574 CONTA PREF MUN MARI 62801		
Pagamentos no dia:				14.169,01				
Empenhos Pagos no dia 30/07/2019								
7009	29/07/2019	IPAM	30/07/2019	13.509,54		3574 CONTA PREF MUN MARI 73002		
Pagamentos no dia:				13.509,54				
Empenhos Pagos no dia 29/08/2019								
8115	29/08/2019	IPAM	29/08/2019	12.115,83		3574 CONTA PREF MUN MARI 82902		
Pagamentos no dia:				12.115,83				

RESUMO



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Filtros

Sub-Função - 362

Fonte Recurso - 103

Credor - 466

Empenho Data Emp. Credor

Data pagto.

Valor pago

Processo

Local

Doc:

Cód. Controle

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		187.826,63
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		0,00
Total dos Pagamentos:		187.826,63
Total de Estornos:		0,00
Total:		187.826,63

0.8

832-12+
26-226-07+
832-12+
27-500-64+
832-03+
26-901-95+
31-700-09+
31-106-05+
14-160-01+
13-500-56+
12-115-33+

011

107-020-63+