



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: 8672 / 2019 Ordinário Data: 17/09/2019 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: 626
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 8711
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
7.350,00	237.125,96	817,39	236.308,57

HISTÓRICO: REFERENTE A PARTE PATRONAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RETENÇÃO DO IPAM	817,39	817,39

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	817,39
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

**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 - 104

Credor - 466

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</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								
820	30/01/2019	IPAM	31/01/2019	21.297,38		3573 CONTA PREF MUN MARI 13101		
Pagamentos no dia:				21.297,38				
Empenhos Pagos no dia 27/02/2019								
1996	27/02/2019	IPAM	27/02/2019	21.412,79		3573 CONTA PREF MUN MARI 22702		
Pagamentos no dia:				21.412,79				
Empenhos Pagos no dia 29/03/2019								
2951	28/03/2019	IPAM	29/03/2019	22.319,14		3573 CONTA PREF MUN MARI 32901		
Pagamentos no dia:				22.319,14				
Empenhos Pagos no dia 30/04/2019								
4068	29/04/2019	IPAM	30/04/2019	20.700,84		3573 CONTA PREF MUN MARI 043001		
Pagamentos no dia:				20.700,84				
Empenhos Pagos no dia 29/05/2019								
4673	24/05/2019	IPAM	29/05/2019	176,73		3573 CONTA PREF MUN MARI 52902		
4898	28/05/2019	IPAM	29/05/2019	20.813,08		3573 CONTA PREF MUN MARI 52902		
4674			Pagamentos no dia:	20.989,81				
Empenhos Pagos no dia 28/06/2019								
5884	27/06/2019	IPAM	28/06/2019	38.672,52		3573 CONTA PREF MUN MARI 62801		
Pagamentos no dia:				38.672,52				
Empenhos Pagos no dia 30/07/2019								
6362	12/07/2019	IPAM	30/07/2019	204,44		3573 CONTA PREF MUN MARI 73003		
6365	12/07/2019	IPAM	30/07/2019	225,55		3573 CONTA PREF MUN MARI 73003		
6739	25/07/2019	IPAM	30/07/2019	387,40		3573 CONTA PREF MUN MARI 73003		
6978	29/07/2019	IPAM	30/07/2019	40.348,69		3573 CONTA PREF MUN MARI 73003		
Pagamentos no dia:				41.166,08				
Empenhos Pagos no dia 29/08/2019								
8084	29/08/2019	IPAM	29/08/2019	39.714,14		3573 CONTA PREF MUN MARI 82902		
7785			Pagamentos no dia:	39.714,14				



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 - 104

Credor - 466

Empenho Data Emp. Credor

Data pagto.

Valor pago

Processo

Local

Doc:

Cód. Controle

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	226.272,70
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	226.272,70
Total de Estornos:	0,00
Total:	226.272,70

226-272-7034

010

21-297-58*

21-412-79*

22-510-14*

20-700-04*

176-73*

20-815-88*

58-672-52*

40-048-60*

59-714-14*

817-39*

0**