

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						
V a	NOTA DE	EMPENHO				
Nº do Empenho: 2331 /	2022 Ordinário	Data: 30/03/2022		Página 1/2		
		RIALVA - PR				
Unidade: 05.002. DEPAR' Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.10 Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. Reduzido: 119 F. de Recurso: 1104 Dem	TARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FAMENTO DE EDUCAÇÃO OO. Manutenção e desenvolvimento d VENCIMENTOS E VANTAGEN TARIA MUN. DE EDUCAÇÃO OO. Manutenção e desenvolvimento d VENCIMENTOS E VANTAGENS F	NS FIXAS - PESSOAL CIV básica	IL 01104	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação / Nº NAD		
Dotação Inicial 2.205.000,00	Saldo Anterior 1.873.946,24	Valor 164.214,75		Saldo Atual 1.709.731,49		
HISTÓRICO: FOLHA DE P	AGAMENTO DO MÊS DE MARÇ	O DE 2022.	1 1 1 -			
ITEM QTD UN ESPECI	FICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL		
1 1,00 FOLHA	DE PAGAMENTO DO MÊS DE MA	ARÇO DE 2022.		164.214,75 164.214,75		
Local de Entrega						
Empenhado por:	Total Retenções	: 61.530,30	I otal Li	q. Empenho: 102.684,45		
PAUL	O CÉSAR MORI PRDEM DE PAGAMENTO	Autorizo a Despesa	a Acima Di Marialva			
Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho.		KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício				
Marialva,	de de					
DIORGIN GON Contador CRC	IÇALVES DE FARIA PR N° 078120/0-6			STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/O-8		
Banco N° da Conta			ouraria da	ECIBO PREFEITURA DE MARIALVA, a m moeda corrente do país. de de		
N° do Cheque		Credor: FOLH	A DE PAG	AMENTO.		

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45



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	10		
			EMIENIO			
Nº do Empenho	o: 2331 / 2022	Ordinário D	ata: 30/03/2022		1	Página 2/2
C.N.P.J.: 76.282 Banco:237 - BANG	FOLHA DE PAGAMI SANTA EFIGENIA, 680 - C .680/0001-45 Insc. CO BRADESCO S.A. Ag.:00 CO BRADESCO S.A. Ag.:00	C.E.P. 86990000 - MARIA Est.: 059 Conta:2977-7	LVA - PR			
Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					Tipo de Licitação: Dispensavel	
	2.361.0010.2.100. Manutenç		tividades do Ensino Fun	damental	Nº Licitação:	,
-	.1.9.0.11.00.00. VENCIM		1 10 2 - B 12 - STAR LA VINCE	La de la companya de	AA.	
	Demais impostos	a 01104		N° NAD 2336		
	119 01 01 VENCIMEN'	TOS E VANTAGENS FIX	AS DESSOAL EFETIVO		Nº Convênio:/	
		TOS E VANTAGENS FIAM	1	,	<u> </u>	
Dotação		aldo Anterior	Valor		Saldo Atual	
2.205.00	00,00	1.873.946,24	164.214,75)	1.709.7	31,49
ITEM QTD U	N ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49 10 13) - BRADESCO - EMPRÉST) - PLANO DE SAÚDE SAN 14 - SICRED AGROEMPRE 16 - AFUPUMA - [1104] 17 - SEGURO SUDAMERIO	VTA CASA DE MISERICÓ SARIAL - EMPRÉSTIMOS		finitate):		19.794,27 3.299,16 5.269,95
22	2 - SANTA RITA SAÚDE	CA CLUBE DE SERVIÇOS		F 504	No vi	144,20 99,73 1.466,90
				Total Li	a Empanha	144,20 99,73 1.466,90
Local de Entrega		Total Retenções:	61.530,30		q. Empenho:	144,20 99,73 1.466,90
Local de Entrega Empenhado por:				Acima Di	scriminada	144,20 99,73
Local de Entrega	2 - SANTA RITA SAÚDE	Total Retenções:	61.530,30		scriminada	144,20 99,73 1.466,90
Local de Entrega		Total Retenções:	61.530,30	Acima Di	scriminada	144,20 99,73 1.466,90 102.684,45
Local de Entrega	2 - SANTA RITA SAÚDE PAULO CÉSAR MO	Total Retenções:	61.530,30	Acima Di	scriminada	144,20 99,73 1.466,90 102.684,4
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo	2 - SANTA RITA SAÚDE PAULO CÉSAR MO	Total Retenções: ORI PAGAMENTO	61.530,30 Autorizo a Despesa	Acima Dis Marialva TIA REGI	seriminada a, de NA GALLO FELTRI	144,20 99,73 1.466,90 102.684,45
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE la cido o valor acima especifica	PAGAMENTO ado, proveniente, desta	61.530,30 Autorizo a Despesa	Acima Dis Marialva TIA REGI	seriminada a, de	144,20 99,73 1.466,90 102.684,45
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo	PAULO CÉSAR MO	Total Retenções: PAGAMENTO ado, proveniente, desta	61.530,30 Autorizo a Despesa	Acima Dis Marialva TIA REGI	seriminada a, de NA GALLO FELTRI	144,20 99,73 1.466,90 102.684,44
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE la cido o valor acima especifica	PAGAMENTO ado, proveniente, desta	61.530,30 Autorizo a Despesa	Acima Dis Marialva TIA REGI	seriminada a, de NA GALLO FELTRI	144,20 99,73 1.466,90 102.684,4
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de	PAGAMENTO ado, proveniente, desta	61.530,30 Autorizo a Despesa	Acima Dis Marialva TIA REGI	seriminada a, de NA GALLO FELTRI	144,20 99,73 1.466,90 102.684,4
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de	PAGAMENTO ado, proveniente, desta	Autorizo a Despesa	Acima Die Marialve TIA REGI refeita Mui	scriminada a, de NA GALLO FELTRI nicipal em Exercício	144,20 99,73 1.466,90 102.684,44
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de ORGINY CONÇALVES D	Total Retenções: PAGAMENTO ado, proveniente, desta de	Autorizo a Despesa	Acima Die Marialva TIA REGI Prefeita Mui	scriminada a, de NA GALLO FELTRI nicipal em Exercício	144,20 99,73 1.466,90 102.684,45 de
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de	Total Retenções: PAGAMENTO ado, proveniente, desta de	Autorizo a Despesa	Acima Di Marialvi TIA REGI Prefeita Mur RUNO CO Jun, Finanç	seriminada a, de NA GALLO FELTRI nicipal em Exercício STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/0	144,20 99,73 1.466,90 102.684,45 de
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de ORGINY CONÇALVES D	Total Retenções: PAGAMENTO ado, proveniente, desta de	Autorizo a Despesa KA F B Sec. M Recebi(emos) da tes	Acima Dis Marialva TIA REGI Prefeita Mun RUNO CO Jun Finanç RI ouraria da	scriminada a, de NA GALLO FELTRI nicipal em Exercício STA DE OLIVEIRA as- CRC-PR 067844/0	144,20 99,73 1.466,90 102.684,45 de
Local de Entrega Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de HORGIN MOONÇALVES D Contador CRC/PR N8 07812	Total Retenções: PAGAMENTO ado, proveniente, desta de	Autorizo a Despesa	Acima Dis Marialva TIA REGI Prefeita Mur RUNO CO Jun Finanç RI ouraria da ada acima e	seriminada a, de NA GALLO FELTRI nicipal em Exercício STA DE OLIVEIRA as- CRC-PR 067844/0 ECIBO PREFEITURA DE m moeda corrente do	144,20 99,73 1.466,90 102.684,43 de
Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo nota de empenho.	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de HORGIN MOONÇALVES D Contador CRC/PR N8 07812	Total Retenções: PAGAMENTO ado, proveniente, desta de	Autorizo a Despesa KA F B Sec. M Recebi(emos) da tes	Acima Dis Marialva TIA REGI Prefeita Mun RUNO CO Jun Finanç RI ouraria da	scriminada a, de NA GALLO FELTRI nicipal em Exercício STA DE OLIVEIRA as- CRC-PR 067844/0	144,20 99,73 1.466,90 102.684,45 de
Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo nota de empenho.	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de HORGIN MOONÇALVES D Contador CRC/PR N8 07812	Total Retenções: PAGAMENTO ado, proveniente, desta de	Autorizo a Despesa KA F B Sec. M Recebi(emos) da tes	Acima Dis Marialva TIA REGI Prefeita Mur RUNO CO Jun Finanç RI ouraria da ada acima e	seriminada a, de NA GALLO FELTRI nicipal em Exercício STA DE OLIVEIRA as- CRC-PR 067844/0 ECIBO PREFEITURA DE m moeda corrente do	144,20 99,73 1.466,90 102.684,43 de
Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreo nota de empenho.	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de HORGIN MOONÇALVES D Contador CRC/PR N8 07812	Total Retenções: PAGAMENTO ado, proveniente, desta de	Autorizo a Despesa KA F B Sec. M Recebi(emos) da tes	Acima Dis Marialva TIA REGI Prefeita Mur RUNO CO Jun Finanç RI ouraria da ada acima e	seriminada a, de NA GALLO FELTRI nicipal em Exercício STA DE OLIVEIRA as- CRC-PR 067844/0 ECIBO PREFEITURA DE m moeda corrente do	144,20 99,73 1.466,90 102.684,43 de
Empenhado por: PAGAMENTO Pague-se ao favoreconota de empenho. Banco Nº da Conta	PAULO CÉSAR MO ORDEM DE cido o valor acima especifica Marialva, de HORGIN MOONÇALVES D Contador CRC/PR N8 07812	Total Retenções: PAGAMENTO ado, proveniente, desta de	Autorizo a Despesa KA B Sec. M Recebi(emos) da tes importância especifica	Acima Dis Marialva TIA REGI Prefeita Mur RUNO CO Jun Finanç RI ouraria da ada acima e	scriminada a, de NA GALLO FELTRI nicipal em Exercício STA DE OLIVEIRA as-CRC-PR 067844/0 ECIBO PREFEITURA DE m moeda corrente do de AMENTO.	144,20 99,73 1.466,90 102.684,45 de