



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 757 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015 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: 03                          | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                 | Tipo de Licitação: Dispensável |
| Unidade: 03.008.                   | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO                       | Nº Licitação:..... /           |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.025. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADASTRO E CONTROLE D | Data Licitação:.               |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00.  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | Nº Contrato:../                |
| Desdobramento: 01 01               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO    | Nº Convênio: /                 |
| Reduzido: 99                       |                                                  |                                |
| F. de Recurso: 1000                | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR    | 01000                          |
| Dotação Inicial                    | Saldo Anterior                                   | Valor                          |
| 63.000,00                          | 63.000,00                                        | 1.682,28                       |
|                                    |                                                  | Saldo Atual                    |
|                                    |                                                  | 61.317,72                      |

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015

| ITEM                                     | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1                                        | 1   |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 1.682,28      | 1.682,28   |
| <b>Retenções</b>                         |     |    |                                              |               |            |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |     |    |                                              |               | 420,00     |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                    |     |    |                                              |               | 8,02       |
| RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES                  |     |    |                                              |               | 7,97       |
| SERVIDOR ATIVO                           |     |    |                                              |               | 142,35     |

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Total Retenções:                                                                       |  | 578,34                                                                                                                      | Total Liq. Empenho: | 1.103,94 |
| Empenhado por:                                                                         |  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                     |          |
| Paulo César Mori                                                                       |  | Marialva, de de                                                                                                             |                     |          |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       |  | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>                                                                                                   |                     |          |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |  | Marialva, de de                                                                                                             |                     |          |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            |  | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                     |          |
| Banco                                                                                  |  | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                       |                     |          |
| Nº da Conta                                                                            |  | <b>RECIBO</b>                                                                                                               |                     |          |
| Nº do Cheque                                                                           |  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                     |          |
|                                                                                        |  | Marialva, de de                                                                                                             |                     |          |
|                                                                                        |  | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.                                                                                                 |                     |          |
|                                                                                        |  | C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45                                                                                                |                     |          |