



# 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: 2188 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 Página 1 / 3

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA  
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobramento: 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Reduzido: 308  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

105.000,00

Saldo Anterior

105.000,00

Valor

51.064,83

Saldo Atual

53.935,17

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 51.064,83     | 51.064,83  |

Total Retenções:

10.456,44

Total Liq. Empenho:

40.608,39

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

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

PRN 101 030320150000000000000000 833033 /21.75



# 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: 2188 / 2015

Ordinário

Data: 25/02/2015

Página 2 / 3

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: 06                         | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Tipo de Licitação: Dispensável |
| Unidade: 06.007.                  | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA                            | Nº Licitação:.....: /          |
| Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                 | 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:/                  |
| F. de Recurso: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000     |                                |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 105.000,00      | 105.000,00     | 51.064,83 | 53.935,17   |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <u>Retenções</u>                                               |          |
| PENSÃO ALIMENTICIA                                             | 315,20   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO | 367,70   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 3.258,59 |
| SERVIDOR ATIVO                                                 | 3.733,98 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                          | 153,19   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 31,10    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 2.065,78 |
| RETENÇÕES - SINDICATOS                                         | 366,46   |

|                  |           |                     |           |
|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 10.456,44 | Total Liq. Empenho: | 40.608,39 |
|------------------|-----------|---------------------|-----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                             |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                       |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                             |
| Nº do Cheque |                                                                                                                             |
|              | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.                                                                                                 |
|              | C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45                                                                                                |

**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: 2188 / 2015

## Ordinário

Data: 25/02/2015

Página 3 / 3

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: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

**Tipo de Licitação:**Dispensavel

**Unidade:** 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Nº Licitação.....: /

Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Data Licitação.:**

Desdobramento: 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

**Nº Contrato: /**

|                |      |                                                  |       |
|----------------|------|--------------------------------------------------|-------|
| F. de Recurso: | 1000 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT | 01000 |
|----------------|------|--------------------------------------------------|-------|

**Nº Convênio: /**

|                                      |                                     |                           |                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>105.000,00 | <b>Saldo Anterior</b><br>105.000,00 | <b>Valor</b><br>51.064,83 | <b>Saldo Atual</b><br>53.935,17 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|

| ITEM                                                                                   | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                            | VLR. UNITÁRIO                                                                                                               | VLR. TOTAL                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                        |     |    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                                                                                                                             | 18,75                                |
|                                                                                        |     |    | RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES                  |                                                                                                                             | 145,69                               |
| <b>Total Retenções:</b>                                                                |     |    |                                          | <b>10.456,44</b>                                                                                                            | <b>Total Liq. Empenho: 40.608,39</b> |
| Empenhado por:                                                                         |     |    |                                          | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                                      |
| Paulo César Mori                                                                       |     |    |                                          | Marialva, de de                                                                                                             |                                      |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       |     |    |                                          | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                                   |                                      |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |     |    |                                          | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                                      |
| Marialva, de de                                                                        |     |    |                                          | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                       |                                      |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            |     |    |                                          | <b>RECIBO</b>                                                                                                               |                                      |
| Banco                                                                                  |     |    |                                          | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                                      |
| Nº da Conta                                                                            |     |    |                                          | Marialva, de de                                                                                                             |                                      |
| Nº do Cheque                                                                           |     |    |                                          | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.<br>C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45                                                                 |                                      |