



PREFEITURA 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: 8667 / 2016 Ordinário Data: 26/07/2016 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: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
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: 280
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.365.000,00

Saldo Anterior
322.936,19

Valor
76.289,51

Saldo Atual
246.646,68

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016	76.289,51	76.289,51

Total Retenções:

14.028,27

Total Liq. Empenho:

62.261,24

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM 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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.

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



PREFEITURA 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: 8667 / 2016

Ordinário

Data: 26/07/2016

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
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.365.000,00	322.936,19	76.289,51	246.646,68

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Retenções

SERVIDOR ATIVO	4.739,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.405,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.406,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	98,80
RETENÇÕES - SINDICATOS	539,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.075,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	582,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	209,66

Total Retenções:	14.028,27	Total Liq. Empenho:	62.261,24
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori	Marialva, de de		
PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Marialva, de de	RECIBO		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Banco	Marialva, de de		
Nº da Conta	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.		
Nº do Cheque	C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45		



PREFEITURA 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: 8667 / 2016

Ordinário

Data: 26/07/2016

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: Dispensável Nº Licitação.....: / Data Licitação.: Nº Contrato:/ Nº Convênio:/
Unidade: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Desdobramento: 01 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.365.000,00	322.936,19	76.289,51	246.646,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			PENSÃO ALIMENTICIA		445,72
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		525,64

Total Retenções:	14.028,27	Total Liq. Empenho:	62.261,24
------------------	-----------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO. C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

PRN 101 28372616002707000087P6 21.000.000,00-

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000081-1

Conta Destino:	1267/006/00000132-0
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Valor:	R\$1.000.000,00
Identificação da Operação:	FOLHA DE PAGAMENTO SERVID

Data de Débito:	28/07/2016 -10:37:46
Data da Operação:	28/07/2016
Código da Operação:	00077065
Chave de Segurança:	ENE5JTEZPPTWZV5H

CPFs Autorizadores:	
	278.245.949-04
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.