



# 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: 3407 / 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 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: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA  
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: 227  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável  
Nº Licitação: ..... /  
Data Licitação: ..  
Nº Contrato: ... /  
Nº Convênio: /

|                               |                              |                    |                           |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>525.000,00 | Saldo Anterior<br>456.574,11 | Valor<br>36.563,92 | Saldo Atual<br>420.010,19 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                              | VLR. UNITARIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016 | 36.563,92     | 36.563,92  |

|                  |           |                     |           |
|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 10.005,79 | Total Liq. Empenho: | 26.558,13 |
|------------------|-----------|---------------------|-----------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 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: 3407 / 2016

Ordinário

Data: 28/03/2016

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 | Tipo de Licitação: Dispensável |
| Unidade: 06.003                   | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                | Nº Licitação: /                |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA                  | 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 |
| 525.000,00      | 456.574,11     | 36.563,92 | 420.010,19  |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retenções</b>                                                                       |  |                                                                                                                             |
| SERVIDOR ATIVO                                                                         |  | 3.196,88                                                                                                                    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO                         |  | 607,49                                                                                                                      |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                  |  | 398,85                                                                                                                      |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                  |  | 168,69                                                                                                                      |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                               |  | 174,42                                                                                                                      |
| RETENÇÕES - SINDICATOS                                                                 |  | 318,41                                                                                                                      |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                               |  | 2.235,14                                                                                                                    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                               |  | 1.332,28                                                                                                                    |
| <b>Total Retenções:</b>                                                                |  | <b>10.005,79</b>                                                                                                            |
| <b>Total Liq. Empenho:</b>                                                             |  | <b>26.558,13</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. |  |                                                                                                                             |
| Marialva, de de                                                                        |  | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  |  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                                                                 |
| Banco                                                                                  |  | <b>RECIBO</b>                                                                                                               |
| Nº da Conta                                                                            |  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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                                                                                                |

PMH 101 306320160000942000041PG \$1.064,2

91,95-



# 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: 3407 / 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 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: Dispensavel |
| Unidade: 06.003.                  | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                | Nº Licitação:..... /           |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA                  | 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 |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 525.000,00      | 456.574,11     | 36.563,92 | 420.010,19  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------|---------------|------------|
|      |     |    | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA |               | 548,23     |
|      |     |    | RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES                    |               | 121,56     |
|      |     |    | RETENÇÕES - SINDICATOS                     |               | 903,84     |

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Total Retenções:</b>                                                                |  | <b>10.005,79</b>                                                                                                            | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>26.558,13</b> |
| Empenhado por:                                                                         |  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                            |                  |
| _____                                                                                  |  | Marialva, de de                                                                                                             |                            |                  |
| Paulo César Mori                                                                       |  | _____                                                                                                                       |                            |                  |
| <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                                  |  | <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                                                                 |                            |                  |

PMM 101 300320160000942000041PG \$1.064.2

91,95-