



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9930 / 2017

Ordinário

Data: 30/08/2017

Página 1 / 2

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
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: 398  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato...:/

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

5.200.000,00

Saldo Anterior

3.935.241,78

Valor

29.922,87

Saldo Atual

3.905.318,91

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1

1

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017

VLR. UNITÁRIO

29.922,87

VLR. TOTAL

29.922,87

Total Retenções:

4.772,06

Total Liq. Empenho:

25.150,81

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9930 / 2017

Ordinário

Data: 30/08/2017

Página 2 / 2

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 5.200.000,00    | 3.935.241,78   | 29.922,87 | 3.905.318,91 |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

### Retenções

SERVIDOR ATIVO

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO

OUTROS CONSIGNATÁRIOS

RETENÇÕES - SINDICATOS

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES

2.636,48

1.464,36

38,17

18,74

434,12

170,07

10,12

|                                                                                        |  |                                                                                                                   |                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Total Retenções:</b>                                                                |  | <b>4.772,06</b>                                                                                                   | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>25.150,81</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. |  | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |                            |                  |
| Marialva, de de                                                                        |  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                   |                            |                  |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                    |  | <b>RECIBO</b>                                                                                                     |                            |                  |
| Banco                                                                                  |  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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                                                       |                            |                  |