



# 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: 7377 / 2017 Ordinário Data: 28/06/2017 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: 07                          | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                 | Tipo de Licitação: Dispensável |
| Unidade: 07.002.                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                           | Nº Licitação:..... /           |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                    | Data Licitação:.               |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00.  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | Nº Contrato:../                |
| Desdobramento: 31 01               | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO        | Nº Convênio: /                 |
| Reduzido: 399                      |                                                          |                                |
| F. de Recurso: 1303                | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303 |                                |
| Dotação Inicial                    | Saldo Anterior                                           | Valor                          |
| 2.000.000,00                       | 582.187,34                                               | 6.486,63                       |
|                                    |                                                          | Saldo Atual                    |
|                                    |                                                          | 575.700,71                     |

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017

| ITEM                                                              | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 1                                                                 | 1   |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 | 6.486,63      | 6.486,63   |
| <b>Retenções</b>                                                  |     |    |                                            |               |            |
| INSS                                                              |     |    |                                            |               | 630,67     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO |     |    |                                            |               | 46,66      |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                             |     |    |                                            |               | 3,94       |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          |     |    |                                            |               | 385,05     |
| RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES                                           |     |    |                                            |               | 30,36      |

|                                                                                        |  |                                                                                                                   |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Total Retenções:                                                                       |  | 1.096,68                                                                                                          | Total Liq. Empenho: | 5.389,95 |
| 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                                                   |                     |          |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  |  | <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                                                       |                     |          |