



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 760 / 2018 Ordinário Data: 30/01/2018 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267 Conta: 1320

|                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                   | Tipo de Licitação: Dispensável |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                       | Nº Licitação.....: /           |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.057.REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS | Nº NAD.....:                   |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | Nº Convênio:/                  |
| Reduzido: 441                                                                         |                                |
| F. de Recurso: 31495 Atenção Básica 01495                                             |                                |
| Desdobramento: 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                                |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor      | Saldo Atual  |
|-----------------|----------------|------------|--------------|
| 1.600.000,00    | 1.600.000,00   | 211.887,27 | 1.388.112,73 |

HISTÓRICO: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 211.887,27    | 211.887,27 |

### Retenções

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.                   | 14.400,18 |
| 10 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | 17.221,26 |
| 13 - UNIMED - SEGUROS - UNIMED - SEGURADORA S/A                              | 181,56    |
| 27 - SISMAV - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARIALVA - SISMAV- | 2.472,93  |
| 36 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS                                   | 13.368,46 |
| 41 - BANCO ITAÚ S/A - EMPRÉSTIMOS                                            | 912,97    |
| 49 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ                    | 946,39    |
| 104 - SICRED AGROEMPRESARIAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                       | 2.179,84  |
| 135 - AFUPUMA - [31495]                                                      | 324,40    |

|                  |                  |           |                     |            |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 52.007,99 | Total Liq. Empenho: | 159.879,28 |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|------------|

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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | FMS MARIALVA FNS BLATB |
| <b>Conta Origem:</b> | 1267/006/00624003-2    |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>             | 1267/006/00000132-0              |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$159.879,28                    |
| <b>Identificação da Operação:</b> | FOLHA DE PAGAMENTO SERVID        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 30/01/2018 -16:19:15 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 30/01/2018           |
| <b>Código da Operação:</b> | 00356716             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | YLVP5X8KXYAZS4SL     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 021.161.809-88             |
| 077.678.059-05             |

**Operação realizada com sucesso.**

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