



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: 11369 / 2018 Ordinário Data: 29/10/2018 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Reduzido: 206
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....:

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

170.515,43

Valor

15.638,30

Saldo Atual

154.877,13

HISTÓRICO: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018	15.638,30	15.638,30

Retenções

7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.

1.720,20

10 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

258,75

40 - BRADESCO - EMPRÉSTIMOS

2.454,21

51 - AFUPUMA

81,10

Local de Entrega

Total Retenções:

4.514,26

Total Liq. Empenho:

11.124,04

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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