



# 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: 11158 / 2019 Ordinário Data: 12/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 104 I.N.S.S.  
Endereço: - C.E.P. 0 - MARIALVA - PR  
C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30 Insc. Est.:  
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:5347-3  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:625-4  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:001320  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:29777

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS<br><b>Unidade:</b> 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA<br><b>Prog. Trabalho:</b> 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br><b>Reduzido:</b> 337<br><b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000<br><b>Desdobramento:</b> 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE |                                     |                          | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Dispensavel<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> /<br><br><b>Nº NAD.....:</b> 11302<br><br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Dotação Inicial</b><br>157.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Saldo Anterior</b><br>109.209,20 | <b>Valor</b><br>3.350,01 | <b>Saldo Atual</b><br>105.859,19                                                                                                         |

HISTÓRICO: REFERENTE A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2019

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | REFERENTE A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2019 | 3.350,01      | 3.350,01   |

|                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                   |                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Local de Entrega                                                                                                                                 | Total Retenções: | 0,00                                                                                                              | Total Liq. Empenho: | 3.350,01 |
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori                                                                                                           |                  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de                                                      |                     |          |
| PAGAMENTO<br>Ordem de Pagamento<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de |                  | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |                     |          |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                                                                              |                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                   |                     |          |
| Banco                                                                                                                                            |                  | RECIBO                                                                                                            |                     |          |
| Nº da Conta                                                                                                                                      |                  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                     |          |
| Nº do Cheque                                                                                                                                     |                  | Marialva, de de                                                                                                   |                     |          |
| PAGO                                                                                                                                             |                  | Credor: I.N.S.S.<br>C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30                                                                  |                     |          |