



# 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: 5702 / 2019 Ordinário Data: 27/06/2019 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:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059- Conta:2977-7  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059- Conta:303320-1  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:303167-5  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:13414-4  
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:122254

|                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL                                                    | Tipo de Licitação: Dispensavel |
| Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO                                           | Nº Licitação.....: /           |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005.ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO         | Nº NAD.....:                   |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Nº Convênio:/                  |
| Reduzido: 5                                                                     |                                |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000      |                                |
| Desdobramento: 01 02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO                                      |                                |
| Dotação Inicial<br>315.000,00                                                   | Saldo Anterior<br>226.230,54   |
| Valor<br>18.023,84                                                              | Saldo Atual<br>208.206,70      |

HISTÓRICO: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| ITEM                                                                        | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 1                                                                           | 1,00 |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 18.023,84     | 18.023,84  |
| <b>Retenções</b>                                                            |      |    |                                            |               |            |
| 7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.                  |      |    |                                            |               | 642,34     |
| 10 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALV |      |    |                                            |               | 3.754,14   |
| 40 - BRADESCO - EMPRÉSTIMOS                                                 |      |    |                                            |               | 4.064,39   |
| 51 - AFUPUMA                                                                |      |    |                                            |               | 16,97      |

|                  |                  |          |                     |          |
|------------------|------------------|----------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 8.477,84 | Total Liq. Empenho: | 9.546,00 |
|------------------|------------------|----------|---------------------|----------|

|                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori                                                                                                | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de                                                      |
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                       |
| <b>Prefeitura Municipal</b><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                                    | <b>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</b><br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                            |
| <b>27 JUN. 2019</b>                                                                                                                   | <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                                                                                                                          | <b>Credor:</b> FOLHA DE PAGAMENTO.<br><b>C.N.P.J.:</b> 76.282.680/0001-45                                         |