



# 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: 4758 / 2019 Ordinário Data: 28/05/2019 Página 1 / 3

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

|                                                                                        |                                       |                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS         |                                       |                            | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Dispensavel<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> /<br><br><b>Nº NAD.....:</b><br><br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Unidade:</b> 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                                |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA    |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Reduzido:</b> 336                                                                   |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000      |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Desdobramento:</b> 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO              |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Dotação Inicial</b><br>2.100.000,00                                                 | <b>Saldo Anterior</b><br>1.550.638,42 | <b>Valor</b><br>111.137,58 | <b>Saldo Atual</b><br>1.439.500,84                                                                                                 |

HISTÓRICO: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|-------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019 | 111.137,58    | 111.137,58 |

|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                   |                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega                                                                                                           | Total Retenções: | 18.486,35                                                                                                         | Total Liq. Empenho: | 92.651,23 |
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori                                                                                     |                  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de 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<br>de Marialva                                                         |                  | 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: FOLHA DE PAGAMENTO.<br>C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45                                                       |                     |           |



# 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: 4758 / 2019 Ordinário Data: 28/05/2019 Página 2 / 3

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

|                                                                                        |                                       |                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS                 |                                       |                            | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Dispensavel<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> /<br><br><b>Nº NAD.....:</b><br><br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Unidade:</b> 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                                |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA    |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000      |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Reduzido:</b> 336                                                                   |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Desdobramento:</b> 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO              |                                       |                            |                                                                                                                                    |
| <b>Dotação Inicial</b><br>2.100.000,00                                                 | <b>Saldo Anterior</b><br>1.550.638,42 | <b>Valor</b><br>111.137,58 | <b>Saldo Atual</b><br>1.439.500,84                                                                                                 |

| ITEM             | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Retenções</b> |     |    |                                                                         |               |            |
| 9                |     |    | CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS - I P A M |               | 5.046,78   |
| 10               |     |    | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |               | 4.842,85   |
| 12               |     |    | UNIMED - PLANO DE SAÚDE - U N I M E D                                   |               | 1.084,73   |
| 13               |     |    | UNIMED - SEGUROS - U N I M E D - SEGURADORA S/A                         |               | 70,32      |
| 27               |     |    | SISMAV- SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARIALVA - SISMAV-  |               | 984,65     |
| 36               |     |    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS                                   |               | 1.726,41   |
| 40               |     |    | BRADESCO - EMPRÉSTIMOS                                                  |               | 3.262,56   |
| 51               |     |    | AFUPUMA                                                                 |               | 271,52     |

|                  |                  |           |                     |           |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 18.486,35 | Total Liq. Empenho: | 92.651,23 |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 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                                                                        |                                                                 |
| 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                                                                                                   |
|              | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.                                                                                       |
|              | C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45                                                                                      |



# 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: 4758 / 2019 Ordinário Data: 28/05/2019 Página 3 / 3

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Reduzido: 336  
Desdobramento: 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....:

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
2.100.000,00

Saldo Anterior  
1.550.638,42

Valor  
111.137,58

Saldo Atual  
1.439.500,84

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

77 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANUSA APARECIDA MACHADO

514,25

104 - SICRED AGROEMPRESARIAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

682,28

Local de Entrega

Total Retenções:

18.486,35

Total Liq. Empenho:

92.651,23

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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