



# 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: 10742 / 2019 Ordinário Data: 28/11/2019 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

|                                                                                 |                              |                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                     |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Dispensavel<br><br>Nº Licitação.....: /<br><br>Nº NAD.....:<br><br>Nº Convênio: / |
| Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO                       |                              |                 |                                                                                                         |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO |                              |                 |                                                                                                         |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              |                 |                                                                                                         |
| Reduzido: 104                                                                   |                              |                 |                                                                                                         |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000      |                              |                 |                                                                                                         |
| Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE        |                              |                 |                                                                                                         |
| Dotação Inicial<br>168.000,00                                                   | Saldo Anterior<br>133.970,11 | Valor<br>693,97 | Saldo Atual<br>133.276,14                                                                               |

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 693,97        | 693,97     |

|                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                            |                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Local de Entrega                                                                                                                                 | Total Retenções: | 0,00                                                                                                                                                                                                       | Total Liq. Empenho: | 693,97 |
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori                                                                                                           |                  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                      |                     |        |
| PAGAMENTO<br>Ordem de Pagamento<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de |                  | RECIBO<br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: I.N.S.S.<br>C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30 |                     |        |
| Banco                                                                                                                                            | 28 NOV. 2019     |                                                                                                                                                                                                            |                     |        |
| Nº da Conta                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                            |                     |        |
| Nº do Cheque                                                                                                                                     | PAGO             |                                                                                                                                                                                                            |                     |        |