



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: 8577 / 2019 Ordinário Data: 16/09/2019 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

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:22780 Conta:94315

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:259830

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.096. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Reduzido: 623
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Desdobramento: 47 00 LICENÇA-PRÊMIO

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....:

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	3.090.748,34	4.278,18	3.086.470,16

HISTÓRICO: EMPENHOS PARA CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		EMPENHOS PARA CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	4.278,18	4.278,18

Local de Entrega	Total Retenções:	1.666,42	Total Liq. Empenho:	2.611,76
------------------	------------------	----------	---------------------	----------

Empenhado por:

Eric Anderson Tihara

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 8577 / 2019 Ordinário Data: 16/09/2019 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
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:22780 Conta:94315
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:259830

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.096. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104 Reduzido: 623 Desdobramento: 47 00 LICENÇA-PRÊMIO	Tipo de Licitação: Dispensável Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 3.090.748,34	Valor 4.278,18	Saldo Atual 3.086.470,16
------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Retenções

9 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS - I P A M	453,22
10 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	133,69
13 - UNIMED - SEGUROS - U N I M E D - SEGURADORA S/A	35,56
36 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS	229,31
41 - BANCO ITAÚ S/A - EMPRÉSTIMOS	255,00

Local de Entrega	Total Retenções:	1.666,42	Total Liq. Empenho:	2.611,76
------------------	------------------	----------	---------------------	----------

Empenhado por:

Eric Anderson Tihara

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

18 SET. 2019

PAGO

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

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: 8577 / 2019 Ordinário Data: 16/09/2019 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

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:22780 Conta:94315

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:259830

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.096. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Reduzido: 623
Desdobramento: 47 00 LICENÇA-PRÊMIO

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....:

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
84.000,00

Saldo Anterior
3.090.748,34

Valor
4.278,18

Saldo Atual
3.086.470,16

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

104 - SICRED AGROEMPRESARIAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

559,64

Local de Entrega

Total Retenções:

1.666,42

Total Liq. Empenho:

2.611,76

Empenhado por:

Eric Anderson Tihara

PAGAMENTO

ORDEM 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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 30/09/2019**Filtros**

Sub-Função - 362

Fonte Recurso - 104

Credor - 23

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pago.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
---------	-----------	--------	------------	------------	----------	-------	------	---------------

Empenhos Pagos no dia 30/01/2019

700	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	30/01/2019	2.611,76		3573 CONTA PREF MUN MARI 13002		
701	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	30/01/2019	86.400,41		3573 CONTA PREF MUN MARI 13002		
702	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	30/01/2019	9.406,16		3573 CONTA PREF MUN MARI 13002		
703	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	30/01/2019	3.316,80		3573 CONTA PREF MUN MARI 13002		

Pagamentos no dia: 101.735,13**Empenhos Pagos no dia 27/02/2019**

1877	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	27/02/2019	82.294,07		3573 CONTA PREF MUN MARI 22701		
1878	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	27/02/2019	9.781,76		3573 CONTA PREF MUN MARI 22701		
1879	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	27/02/2019	4.752,56		3573 CONTA PREF MUN MARI 22701		
1880	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	27/02/2019	2.486,53		3573 CONTA PREF MUN MARI 22701		

Pagamentos no dia: 99.314,92**Empenhos Pagos no dia 28/03/2019**

2836	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	28/03/2019	94.051,89		3573 CONTA PREF MUN MARI 32804		
2837	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	28/03/2019	10.185,53		3573 CONTA PREF MUN MARI 32804		
2838	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	28/03/2019	2.355,89		3573 CONTA PREF MUN MARI 32804		
2839	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	28/03/2019	1.588,10		3573 CONTA PREF MUN MARI 32804		

Pagamentos no dia: 108.181,41**Empenhos Pagos no dia 29/04/2019**

3949	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	29/04/2019	11.014,63		3573 CONTA PREF MUN MARI 42905		
3950	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	29/04/2019	96.661,85		3573 CONTA PREF MUN MARI 42905		
3951	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	29/04/2019	3.759,97		3573 CONTA PREF MUN MARI 42905		

Pagamentos no dia: 111.436,45**Empenhos Pagos no dia 29/05/2019**

4788	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	29/05/2019	100.641,42		3573 CONTA PREF MUN MARI 52901		
4789	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	29/05/2019	10.955,43		3573 CONTA PREF MUN MARI 52901		

Pagamentos no dia: 111.596,85**Empenhos Pagos no dia 19/06/2019**

5563	19/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	19/06/2019	66.364,36		3573 CONTA PREF MUN MARI 61801		
------	------------	---------------------	------------	-----------	--	--------------------------------	--	--

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 30/09/2019**Filtros**

Sub-Função - 362

Fonte Recurso - 104

Credor - 23

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
---------	-----------	--------	-------------	------------	----------	-------	------	---------------

Pagamentos no dia: 66.364,36**Empenhos Pagos no dia 27/06/2019**

5772	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	27/06/2019	181.223,90	5771 1090 1089	3573 CONTA PREF MUN MARI 62701
5773	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	27/06/2019	18.013,61		3573 CONTA PREF MUN MARI 62701
5774	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	27/06/2019	1.941,12		3573 CONTA PREF MUN MARI 62701

Pagamentos no dia: 201.178,63**Empenhos Pagos no dia 30/07/2019**

6864	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	30/07/2019	17.961,86	6863 1297 1298 1299	3573 CONTA PREF MUN MARI 73002
6865	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	30/07/2019	185.149,33		3573 CONTA PREF MUN MARI 73002
6866	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	30/07/2019	1.163,19		3573 CONTA PREF MUN MARI 73002

Pagamentos no dia: 204.274,38**Empenhos Pagos no dia 29/08/2019**

7974	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	29/08/2019	190.065,22	7973 1483 1484 1485	3573 CONTA PREF MUN MARI 82901
7975	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	29/08/2019	18.054,43		3573 CONTA PREF MUN MARI 82901
7976	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	29/08/2019	4.393,77		3573 CONTA PREF MUN MARI 82901
7977	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO.	29/08/2019	2.357,94		3573 CONTA PREF MUN MARI 82901

Pagamentos no dia: 214.871,36**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.218.953,49
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	1.218.953,49
Total de Estornos:	0,00
Total:	1.218.953,49

2*611-76+
86*400-41+
9*406-16+
3*316-60+
82*294-07+
9*781-76+
4*752-50+
2*406-53+
94*651-89+
10*185-53+
2*335-09+
1*588-10+
11*014-63+
96*661-35+
3*759-97+
100*641-42+
10*955-43+
66*364-36+
181*223-50+
18*013-61+
1*941-12+
17*961-66+
185*149-33+
1*163-19+
190*065-22+
18*054-43+
4*393-77+
2*357-94+

028

1*218*951-12+*