



# 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: 9840 / 2020 Ordinário Data: 17/12/2020 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:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:037-2 Conta:58565-9  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956 Conta:27679-0  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:303270-1

|                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL                                                    | Tipo de Licitação:<br>Dispensavel |
| Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO                                           | Nº Licitação.....: /              |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO        | Nº NAD.....: 9883                 |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Nº Convênio:/                     |
| Reduzido: 3                                                                     |                                   |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000      |                                   |
| Desdobramento: 01 02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO                                      |                                   |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 315.000,00      | 68.628,34      | 18.730,37 | 49.897,97   |

HISTÓRICO: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

| ITEM                                                                         | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1                                                                            | 1,00 |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | 18.730,37     | 18.730,37  |
| <b>Retenções</b>                                                             |      |    |                                               |               |            |
| 7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S                    |      |    |                                               |               | 713,08     |
| 10 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |      |    |                                               |               | 3.928,98   |
| 51 - AFUPUMA                                                                 |      |    |                                               |               | 17,77      |

|                  |                  |          |                     |           |
|------------------|------------------|----------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 4.659,83 | Total Liq. Empenho: | 14.070,54 |
|------------------|------------------|----------|---------------------|-----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| PAULO CÉSAR MORI | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PAGAMENTO                                                                              | ORDEM DE PAGAMENTO                         |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal |

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Marialva, de de                                     | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O |                                                                 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                      |

**IMPRIMIR** **FECHAR**

3944

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED:        | Mesma Titularidade               |
| Conta Origem:       | 1267/006/00000081-1              |
| Tipo de Conta:      | 01 - Conta Corrente              |
| Tipo de Pessoa:     | Jurídica                         |
| Nome 1º Titular:    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |
| CPF/CNPJ 1º Titular | 76.282.680/0001-45               |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Banco:                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A  |
| Conta Destino:             | 0059/2977-7               |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente       |
| Valor:                     | R\$808.229,54             |
| Valor da Tarifa:           | R\$0,00                   |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO DE FORNECEDORES |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Data de Débito:     | 17/12/2020      |
| Data da Operação:   | 17/12/2020      |
| Código da Operação: | 00126314        |
| Chave de Segurança: | V5URNZW63HCZ43P |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 077.678.059-05 |
|                     | 008.537.509-80 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.