

# 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: 4984 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022 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:3032760  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:7334-2  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:302986-7  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:3032566  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:3031527

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                         | Tipo de Licitação:<br>Dispensavel |
| Unidade: 04.001. SECRETARIA DA FAZENDA                                             |                                   |
| Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.027. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE | Nº Licitação.....: /              |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | Nº NAD.....: 5044                 |
| Reduzido: 68                                                                       |                                   |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000          | Nº Convênio:/                     |
| Desdobramento: 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                 |                                   |

|                                 |                              |                    |                           |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>1.515.386,25 | Saldo Anterior<br>814.976,74 | Valor<br>77.958,45 | Saldo Atual<br>737.018,29 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

HISTÓRICO: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS JUNHO.

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS JUNHO. | 77.958,45     | 77.958,45  |

|                  |                  |           |                     |           |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 26.745,85 | Total Liq. Empenho: | 51.212,60 |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Eduardo Nascimento | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta  
nota de empenho.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

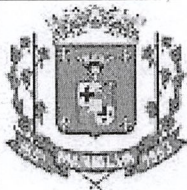
### RECIBO

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 - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4984 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022 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:3032760  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:7334-2  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:302986-7  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:3032566  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:3031527

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br>Unidade: 04.001. SECRETARIA DA FAZENDA<br>Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.027. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE<br>Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000<br>Reduzido: 68<br>Desdobramento: 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | Tipo de Licitação:<br>Dispensável<br>Nº Licitação.....: /<br>Nº NAD.....: 5044<br>Nº Convênio:/ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                              |                    |                           |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>1.515.386,25 | Saldo Anterior<br>814.976,74 | Valor<br>77.958,45 | Saldo Atual<br>737.018,29 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

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

### Retenções

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS - I P A M  | 6.247,52 |
| 10 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | 6.734,50 |
| 27 - SISMAV- SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARIALVA - SISMAV   | 1.104,21 |
| 40 - BRADESCO - EMPRÉSTIMOS                                                  | 9.766,15 |
| 49 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ                    | 788,96   |
| 51 - AFUPUMA                                                                 | 103,00   |

|                  |                  |           |                     |           |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 26.745,85 | Total Liq. Empenho: | 51.212,60 |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

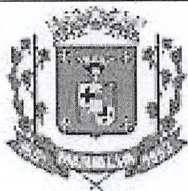
### RECIBO

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: 4984 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022 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:3032760  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:7334-2  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:302986-7  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:3032566  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:3031527

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br>Unidade: 04.001. SECRETARIA DA FAZENDA<br>Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.027. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE<br>Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000<br>Reduzido: 68<br>Desdobramento: 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | Tipo de Licitação:<br>Dispensável<br>Nº Licitação.....: /<br>Nº NAD.....: 5044<br>Nº Convênio: / |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                              |                    |                           |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>1.515.386,25 | Saldo Anterior<br>814.976,74 | Valor<br>77.958,45 | Saldo Atual<br>737.018,29 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 104  |     |    | SICRED AGROEMPRESARIAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |               | 1.800,50   |
| 207  |     |    | SEGURO SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS              |               | 51,43      |
| 222  |     |    | SANTA RITA SAÚDE                                 |               | 149,58     |

|                  |                  |           |                     |           |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 26.745,85 | Total Liq. Empenho: | 51.212,60 |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Eduardo Nascimento | 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 | ORDEM DE PAGAMENTO<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DIORGINY GONÇALVES DE FARIA<br>Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque | RECIBO<br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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