



# 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: 5078 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022 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: 02. GOVERNO MUNICIPAL                                                          | Tipo de Licitação:   |
| Unidade: 02.001. GABINETE MUNICIPAL                                                   | Dispensavel          |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE MUNICIPAL | Nº Licitação.....: / |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | Nº NAD.....: 5138    |
| Reduzido: 6                                                                           | Nº Convênio:/        |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000             |                      |
| Desdobramento: 02 01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO                                     |                      |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 157.657,50      | 81.860,40      | 4.347,95 | 77.512,45   |

HISTÓRICO: ENCARGO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS JUNHO.

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | ENCARGO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS JUNHO. | 4.347,95      | 4.347,95   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 4.347,95 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

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: I.N.S.S.  
C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30