



# 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: 2291 / 2022 Ordinário Data: 30/03/2022 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:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:2977-7  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:3032760

<b>Orgão:</b> 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO <b>Unidade:</b> 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.016. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTR <b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Reduzido:</b> 20 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 45 01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel <b>Nº Licitação.....:</b> / <b>Nº NAD.....:</b> 2296 <b>Nº Convênio:/</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 8.643.232,50	<b>Saldo Anterior</b> 6.979.427,41	<b>Valor</b> 4.251,66	<b>Saldo Atual</b> 6.975.175,75

**HISTÓRICO:** FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.251,66	4.251,66
			<u>Retenções</u> 7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.		346,28

Local de Entrega	Total Retenções:	346,28	Total Liq. Empenho:	3.905,38
Empenhado por:  PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de  KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício			
<b>PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>  BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8			
Banco	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de			
Nº da Conta	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO. C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45			
Nº do Cheque				

