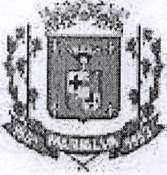


|  <div><b>PREFEITURA DE MARIALVA</b><br/><b>Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45</b><br/><b>Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000</b></div>                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                            |
| <b>Nº do Empenho:</b> 7746 / 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Data:</b> 29/09/2022                                                                                                     | <b>Página</b> 1 / 1                                        |
| <b>Credor:</b> 23 FOLHA DE PAGAMENTO.<br><b>Endereço:</b> RUA SANTA EFIGENIA, 680 - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR<br><b>C.N.P.J.:</b> 76.282.680/0001-45 <b>Insc. Est.:</b><br><b>Banco:</b> 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:2977-7<br><b>Banco:</b> 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:3030466<br><b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:220801                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                            |
| <b>Orgão:</b> 02. GOVERNO MUNICIPAL<br><b>Unidade:</b> 02.001. GABINETE MUNICIPAL<br><b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.005. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE MUNICIP<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br><b>Reduzido:</b> 5<br><b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000<br><b>Desdobramento:</b> 75 02 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO |            |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Dispensavel<br><b>Nº Licitação.....:</b> /<br><b>Nº NAD.....:</b> 7723<br><b>Nº Convênio:/</b> |                                                            |
| <b>Dotação Inicial</b><br>1.092.026,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | <b>Saldo Anterior</b><br>96.394,03                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor</b><br>6.776,04                                                                                                    | <b>Saldo Atual</b><br>89.617,99                            |
| <b>HISTÓRICO:</b> FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                            |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>QTD</b> | <b>UN</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                        | <b>VLR. UNITÁRIO</b> <b>VLR. TOTAL</b>                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00       |                                                                                                                                                                                                                                      | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022                                                                          | 6.776,04   6.776,04                                        |
| <b>Retenções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                            |
| 7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 784,82                                                     |
| 10 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 778,23                                                     |
| <b>Local de Entrega</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | <b>Total Retenções:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | <b>1.563,05</b> <b>Total Liq. Empenho:</b> <b>5.212,99</b> |
| <b>Empenhado por:</b><br><br>Eduardo Nascimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br><br>Marialva,   de   de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                     |                                                                                                                             |                                                            |
| <b>PAGAMENTO</b> <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva,   de   de<br><br>DIORGINY GONÇALVES DE FARIA<br>Contador CRC/PR Nº 078120/O-6                                                                                                                                                                                                       |            | <b>RECIBO</b><br><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva,   de   de<br><br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.<br>C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45 |                                                                                                                             |                                                            |
| <b>Banco</b> _____<br><b>Nº da Conta</b> _____<br><b>Nº do Cheque</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                            |