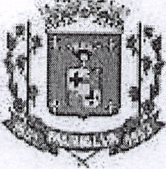


|            |                       |                                                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>PREFEITURA DE MARIALVA</b>                                                               |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45</b>                                                |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000</b>                        |                       |                                                           |                                                    |
| <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                      |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Nº do Empenho:</b>                                                                       | <b>7836 / 2022</b>    | <b>Ordinário</b>                                          | <b>Data: 29/09/2022</b>                            |
| <b>Página 1 / 1</b>                                                                         |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Credor: 23 FOLHA DE PAGAMENTO.</b>                                                       |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR</b>                  |                       |                                                           |                                                    |
| <b>C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45 Insc. Est.:</b>                                             |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:2977-7</b>                                |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:3030466</b>                               |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:220801</b>                            |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>                      |                       | <b>Tipo de Licitação:</b>                                 |                                                    |
| <b>Unidade: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>                |                       | Dispensavel                                               |                                                    |
| <b>Prog. Trabalho: 06.122.0005.2.397. GESTÃO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSITO E SEGUR</b> |                       | <b>Nº Licitação.....: /</b>                               |                                                    |
| <b>Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>      |                       | <b>Nº NAD.....: 7813</b>                                  |                                                    |
| <b>Reduzido: 405</b>                                                                        |                       | <b>Nº Convênio:/</b>                                      |                                                    |
| <b>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000</b>            |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Desdobramento: 31 01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARG</b>               |                       |                                                           |                                                    |
| <b>Dotação Inicial</b>                                                                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                                              | <b>Saldo Atual</b>                                 |
| 428.321,25                                                                                  | 15.127,97             | 12.499,22                                                 | 2.628,75                                           |
| <b>HISTÓRICO: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022</b>                        |                       |                                                           |                                                    |
| <b>ITEM</b>                                                                                 | <b>QTD</b>            | <b>UN</b>                                                 | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               |
| 1                                                                                           | 1,00                  |                                                           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 |
|                                                                                             |                       | <b>VLR. UNITÁRIO</b>                                      | <b>VLR. TOTAL</b>                                  |
|                                                                                             |                       | 12.499,22                                                 | 12.499,22                                          |
| <b>Retenções</b>                                                                            |                       |                                                           |                                                    |
| 7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.                                  |                       |                                                           | 1.294,49                                           |
| 10 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL'                 |                       |                                                           | 629,97                                             |
| 40 - BRADESCO - EMPRÉSTIMOS                                                                 |                       |                                                           | 2.744,38                                           |
| <b>Local de Entrega</b>                                                                     |                       | <b>Total Retenções:</b>                                   | <b>4.668,84</b>                                    |
| <b>Total Liq. Empenho:</b>                                                                  |                       | <b>7.830,38</b>                                           |                                                    |
| <b>Empenhado por:</b>                                                                       |                       | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>              |                                                    |
| _____                                                                                       |                       | Marialva, de de                                           |                                                    |
| Eduardo Nascimento                                                                          |                       | _____                                                     |                                                    |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                            |                       | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>                                 |                                                    |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.      |                       | VICTOR CELSO MARTINI                                      |                                                    |
| Marialva, de de                                                                             |                       | Prefeito Municipal                                        |                                                    |
| _____                                                                                       |                       | _____                                                     |                                                    |
| DIORGINY GONÇALVES DE FARIA                                                                 |                       | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA                                   |                                                    |
| Contador CRC/PR Nº 078120/O-6                                                               |                       | Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                      |                                                    |
| <b>Banco</b>                                                                                |                       | <b>RECIBO</b>                                             |                                                    |
| _____                                                                                       |                       | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a   |                                                    |
| <b>Nº da Conta</b>                                                                          |                       | importância especificada acima em moeda corrente do país. |                                                    |
| _____                                                                                       |                       | Marialva, de de                                           |                                                    |
| <b>Nº do Cheque</b>                                                                         |                       | _____                                                     |                                                    |
| _____                                                                                       |                       | <b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.</b>                        |                                                    |
|                                                                                             |                       | <b>C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45</b>                       |                                                    |