



# 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: 1257 / 2023 Ordinário Data: 16/02/2023 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:3030466  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:220801  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:059 Conta:41971  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:218476  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:21922-7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>Unidade: 13.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>Prog. Trabalho: 18.541.0016.2.114. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ME<br>Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Reduzido: 485<br>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 1000<br>Desdobramento: 37 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | Tipo de Licitação:<br>Dispensavel<br>Nº Licitação.....: /<br>Nº NAD.....: 1139<br>Nº Convênio:/ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>800.000,00 | Saldo Anterior<br>690.722,13 | Valor<br>2.379,95 | Saldo Atual<br>688.342,18 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2023.

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|---------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2023. | 2.379,95      | 2.379,95   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.379,95 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br>_____<br>Eduardo Nascimento | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<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