

**PREFEITURA DE MARIALVA**Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000**NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 499 / 2023 **Ordinário** **Data:** 27/01/2023 **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: 06. SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	Dispensável
Prog. Trabalho: 27.122.0022.2.141. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, C	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Nº NAD.....: 518
Reduzido: 177	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARG	

Dotação Inicial 1.163.137,50	Saldo Anterior 1.125.876,32	Valor 48.737,44	Saldo Atual 1.077.138,88
--	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2023.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2023.	48.737,44	48.737,44
Retenções					
7 - INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - I.N.S.S.					4.845,63
10 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALV					3.756,78
40 - BRADESCO - EMPRÉSTIMOS					3.679,60
51 - AFUPUMA					44,26
104 - SICRED AGROEMPRESARIAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS					3.053,45

Local de Entrega	Total Retenções:	15.379,72	Total Liq. Empenho:	33.357,72
-------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------	------------------

Empenhado por: _____	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEN DE PAGAMENTO _____ 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
Banco _____	RECIBO 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.
Nº do Cheque _____	C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45