



# 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: 8197 / 2018 Ordinário Data: 30/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA MARIALVA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 00.360.305/1267-10 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278 Conta:5347-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Reduzido: 1136  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494  
Desdobramento: 01 00 FGTS

Tipo de Licitação:  
Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8334

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
256.529,50

Valor  
19.241,71

Saldo Atual  
237.287,79

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018 | 19.241,71     | 19.241,71  |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 19.241,71

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 030755/D-0  
Prefeitura Municipal  
de Marialva

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA MARI  
C.N.P.J.: 00.360.305/1267-10

PAGO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2018 - 15:53:11

|                                                |                                |                                               |                              |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PREFEITURA DE MARIALVA |                                |                                               |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0044)32328383 |
| 03-FPAS<br>582                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>275.395,15                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>102 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>76.282.680/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2018    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2018 |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>22.031,61 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>22.031,61 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858100002202 316101791807 807619050878 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2018 - 15:53:11

|                                                |                                |                                               |                              |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PREFEITURA DE MARIALVA |                                |                                               |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0044)32328383 |
| 03-FPAS<br>582                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>275.395,15                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>102 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>76.282.680/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2018    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2018 |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>22.031,61 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>22.031,61 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858100002202 316101791807 807619050878 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.07  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: P M M CONSIGNACAO GERAL  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.347-3  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

---

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF        |
| Codigo de Barras    | 85810000220-2 31610179180-7 |
|                     | 80761905087-8 62826800001-6 |
| Data do pagamento   | 03/08/2018                  |
| CNPJ/CEI/CPF        | 76282680/0001-45            |
| COMPETENCIA         | 07/2018                     |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115                         |
| VENCIMENTO          | 07/08/2018                  |
| VALOR DEPOSITO      | 22.031,61                   |
| Valor Total         | 22.031,61                   |

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 03/08/2018 14:41:38 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 03/08/2018 15:52:07 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

---

002

19,241.71+

458.06+

19,699.77\*+