



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: 8398 / 2018 Ordinário Data: 31/07/2018 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.....:

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
186.778,32

Valor
458,06

Saldo Atual
186.320,26

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		ENCARGOS DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JULHO DE 2018	458,06	458,06

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	458,06
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 050753/O

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

03 AGO. 2018

PAGO

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

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

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/5347-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$19.699,77
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	03/08/2018
Data da Operação:	03/08/2018
Código da Operação:	00182423
Chave de Segurança:	UUGQ6JYYV9KX6A96

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 09:45:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.725,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 458,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 458,06
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000040 580601791800 807619050878 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 09:45:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.725,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 458,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 458,06
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000040 580601791800 807619050878 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





03/08/2018 15:52:07

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	85880000004-0	58060179180-0
	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		458,06
Valor Total		458,06

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	03/08/2018 14:41:24
	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.
