



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: 811 / 2019 Ordinário Data: 30/01/2019 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: 434

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

130.000,00

Saldo Anterior

130.000,00

Valor

21.512,96

Saldo Atual

108.487,04

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019	21.512,96	21.512,96

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

21.512,96

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

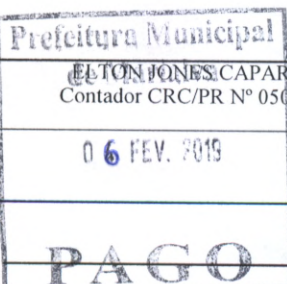
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2019 - 14:41:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 300.197,89	06-QTDE TRABALHADORES 105	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.015,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.015,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858200002409 158301791900 207625050878 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2019 - 14:41:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 300.197,89	06-QTDE TRABALHADORES 105	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.015,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.015,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858200002409 158301791900 207625050878 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/02/2019 15:39:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.37
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000240-9 15830179190-0
20762505087-8 62826800001-6
Data do pagamento 06/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 76282680/0001-45
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 24.015,83
Valor Total 24.015,83

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 JC272778 BRUNO C OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

06/02/2019 14:41:56
06/02/2019 15:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M M CONSIGNACAO GERAL
Agência 2278-0
Conta corrente 5347-3

Creditado

Nome O PROD ODON HOSP LTDA
Agência 616-5
Conta corrente 15877-1
Valor 8.049,66
Data Nesta data

Assinada por JC272778 BRUNO C OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

06/02/2019 14:54:32
06/02/2019 15:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.