



# 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: 5885 / 2019 Ordinário Data: 27/06/2019 Página 1 / 1

Credor: 466 I P A M  
Endereço: , - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84 Insc. Est.: ISENT0  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:481-7  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:5002  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:279687  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:132-0  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59- Conta:2977-7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                     |                             |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.106. Aplicação do Fundeb - 60%<br>Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Reduzido: 652<br>F. de Recurso: 1101 FUNDEF/FUNDEB 60%<br>Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS |                                |                     | 01101                       | Tipo de Licitação:<br>Dispensavel<br>Nº Licitação.....: /<br>Nº NAD.....:<br>Nº Convênio:/ |
| Dotação Inicial<br>2.100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saldo Anterior<br>1.292.096,51 | Valor<br>205.670,48 | Saldo Atual<br>1.086.426,03 |                                                                                            |

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

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 | 205.670,48    | 205.670,48 |

### Retenções

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 106 - SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS - I P A M - [1101] | 20.473,37 |
| 107 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS - I P A M - [1101]     | 65,60     |
| 117 - AUXÍLIO DOENÇA - I P A M - [1101]             | 9.823,33  |

|                  |                  |           |                     |            |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 30.362,30 | Total Liq. Empenho: | 175.308,18 |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|------------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

Credor: I P A M  
C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal  
de Marialva

28 JUN. 2019

PAGO

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Emitente:     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |
| Conta Origem: | 1267/006/00000081-1              |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Conta Destino:        | 1267/006/00000481-7          |
| Nome do Destinatário: | IPAM INSTU PREVID ASSIST MAR |
| Valor:                | R\$265.128,13                |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2019 -08:24:18 |
| Data da Operação:   | 28/06/2019           |
| Código da Operação: | 00021436             |
| Chave de Segurança: | J6Y4TEZS9FKTW8N0     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 077.678.059-05 |
|                     | 008.537.509-80 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Emitente:     | PREFEITURA M MARIALVA |
| Conta Origem: | 1267/013/00035629-5   |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:        | 1267/006/00000081-1              |
| Nome do Destinatário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |
| Valor:                | R\$175.308,18                    |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2019 -08:23:25 |
| Data da Operação:   | 28/06/2019           |
| Código da Operação: | 76426299             |
| Chave de Segurança: | U3RH0LVKE325YERH     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 077.678.059-05 |
|                     | 008.537.509-80 |

**Operação realizada com sucesso.**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE  
30 MINUTOS - ATR

transferido juntamente 81-1