



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: 4058 / 2019 Ordinário Data: 29/04/2019 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.....: 4133

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
130.000,00

Saldo Anterior
29.822,71

Valor
22.439,26

Saldo Atual
7.383,45

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019	22.439,26	22.439,26

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22.439,26

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
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: 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\$22.439,26
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	07/05/2019
Data da Operação:	07/05/2019
Código da Operação:	00138119
Chave de Segurança:	3A81U9ZPN2QN8C3Q

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 26/04/2019 - 14:46:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044)32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 318.060,67	06-QTDE TRABALHADORES 107	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.444,85		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.444,85	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858300002540 448501791906 507628050878 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2019 - 14:46:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044)32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 318.060,67	06-QTDE TRABALHADORES 107	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.444,85		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.444,85	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858300002540 448501791906 507628050878 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/05/2019 16:47:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.12
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 85830000254-0 44850179190-6
50762805087-8 62826800001-6
Data do pagamento 07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 76282680/0001-45
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 25.444,85
Valor Total 25.444,85

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

07/05/2019 16:13:44

07/05/2019 16:47:11

Transação efetuada com sucesso.

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