



# 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: 2564 / 2019 Ordinário Data: 25/03/2019 Página 1 / 1

Credor: 3724 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL

Endereço: - C.E.P. 0 - BRASILIA - DF

C.N.P.J.: 03.659.059/0001-84

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1607 Conta:0170500-8

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Orgão: 04. SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS                                      | Tipo de Licitação:<br>Dispensavel |
| Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA                                | Nº Licitação.....: /              |
| Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.029.RESTITUIÇÕES DE RECEITAS INDEVIDAS        | Nº NAD.....: 2626                 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | Nº Convênio:/                     |
| Reduzido: 1111                                                              |                                   |
| F. de Recurso: 33134 TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 201402293/2014 (ÔNI 33134 |                                   |
| Desdobramento: 02 01 RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS                   |                                   |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 4.082,25       | 4.082,25 | 0,00        |

HISTÓRICO: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO | 4.082,25      | 4.082,25   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 4.082,25 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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 050.533/0  
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: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL  
C.N.P.J.: 03.659.059/0001-84



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  
Guia de Recolhimento da União - GRU

|                                                                                                                                                                                 |                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome do Contribuinte / Recolhedor:<br><b>PREFEITURA DE MARIALVA</b>                                                                                                             | Código de Recolhimento      | 18888-3            |
| Nome da Unidade Favorecida:<br><b>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>                                                                                             | Número de Referência        | 052014             |
| Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | Competência                 | 12/2018            |
|                                                                                                                                                                                 | Vencimento                  | 20/12/2018         |
|                                                                                                                                                                                 | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 76.282.680/0001-45 |
|                                                                                                                                                                                 | UG / Gestão                 | 153173 / 15253     |
|                                                                                                                                                                                 | (=) Valor do Principal      | 4.082,25           |
|                                                                                                                                                                                 | (-) Desconto/Abatimento     |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (-) Outras deduções         |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (+) Mora / Multa            |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (+) Juros / Encargos        |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (+) Outros Acréscimos       |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (=) Valor Total             | 4.082,25           |

89990000040-6 82250001010-4 95523161888-8 80100920643-3



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  
Guia de Recolhimento da União - GRU

|                                                                                                                                                                                 |                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome do Contribuinte / Recolhedor:<br><b>PREFEITURA DE MARIALVA</b>                                                                                                             | Código de Recolhimento      | 18888-3            |
| Nome da Unidade Favorecida:<br><b>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>                                                                                             | Número de Referência        | 052014             |
| Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | Competência                 | 12/2018            |
|                                                                                                                                                                                 | Vencimento                  | 20/12/2018         |
|                                                                                                                                                                                 | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 76.282.680/0001-45 |
|                                                                                                                                                                                 | UG / Gestão                 | 153173 / 15253     |
|                                                                                                                                                                                 | (=) Valor do Principal      | 4.082,25           |
|                                                                                                                                                                                 | (-) Desconto/Abatimento     |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (-) Outras deduções         |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (+) Mora / Multa            |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (+) Juros / Encargos        |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (+) Outros Acréscimos       |                    |
|                                                                                                                                                                                 | (=) Valor Total             | 4.082,25           |

89990000040-6 82250001010-4 95523161888-8 80100920643-3





06/12/2018 16:08:55

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.56  
2278002278

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PM MARIALVA-PAR -  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 21.100-1  
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Convenio            | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO                                   |
| Codigo de Barras    | 89990000040-6 82250001010-4<br>95523161888-8 80100920643-3 |
| Data do pagamento   | 06/12/2018                                                 |
| NRO de Referencia   | 52014                                                      |
| Competencia MM/AAAA | 12/2018                                                    |
| Data de Vencimento  | 20/12/2018                                                 |
| CNPJ                | 76282680/0001-45                                           |
| Valor Principal     | 4.082,25                                                   |
| Valor em Dinheiro   | 4.082,25                                                   |
| Valor em Cheque     | 0,00                                                       |
| Valor Total         | 4.082,25                                                   |

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.073.042.8AA.80A.E4C

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

06/12/2018 16:08:01  
06/12/2018 16:08:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

31/134  
111