



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: 10770 / 2019 Ordinário Data: 28/11/2019 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

289.265,75

Valor

19.773,52

Saldo Atual

269.492,23

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	19.773,52	19.773,52

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

19.773,52

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

28 NOV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

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\$19.773,52
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	28/11/2019
Data da Operação:	28/11/2019
Código da Operação:	00106545
Chave de Segurança:	N43PGRMJ0049KA98

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 27/11/2019 - 10:31:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 346.548,01	06-QTDE TRABALHADORES 109	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.723,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.723,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858000002774 238401791912 207635050870 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2019 - 10:31:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 346.548,01	06-QTDE TRABALHADORES 109	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.723,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.723,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858000002774 238401791912 207635050870 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





28/11/2019 16:49:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.00
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 85800000277-4 23840179191-2
20763505087-0 62826800001-6
Data do pagamento 28/11/2019
CNPJ/CEI/CPF 76282680/0001-45
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 27.723,84
Valor Total 27.723,84
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	28/11/2019 16:27:15
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/11/2019 16:49:58

Transação efetuada com sucesso.

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