



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: 9669 / 2020 Ordinário Data: 10/12/2020 Página 1 / 1

Credor: 466 IPAM
 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:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:23269-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
 Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Reduzido: 277
 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
 Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

Tipo de Licitação:
 Dispensavel
 Nº Licitação.....: /
 Nº NAD.....: 9703
 Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	21.561,23	2.422,13	19.139,10

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2020	2.422,13	2.422,13

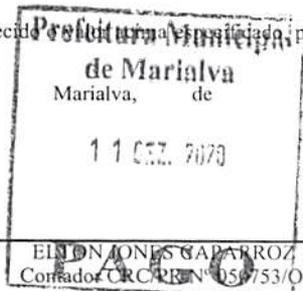
Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.422,13

Empenhado por:

 PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
 Pague-se ao favorecido e em nome de _____, proveniente, desta nota de empenho.
 de Marialva, de de



 VICTOR CELSO MARTINI
 Prefeito Municipal

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

Banco _____
 Nº da Conta _____
 Nº do Cheque _____

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

Credor: IPAM
 C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4

Conta Destino:	1267/006/00000481-7
Nome do Destinatário:	IPAM INSTU PREVID ASSIST MAR
Valor:	R\$2.422,13
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	11/12/2020 -15:16:36
Data da Operação:	11/12/2020
Código da Operação:	863112839
Chave de Segurança:	RWES49ZMJL3LSEK1

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

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