



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: 9673 / 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS Reduzido: 970 F. de Recurso: 31019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus) 31019 Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	Tipo de Licitação: Dispensável Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 9707 Nº Convênio: /
--	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 17.051,56	Valor 17.051,56	Saldo Atual 0,00
-------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------------

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	17.051,56	17.051,56

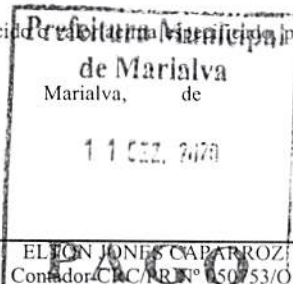
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.051,56
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido da Prefeitura Municipal de Marialva, de Marialva, de



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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



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\$17.051,56
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:	863145554
Chave de Segurança:	KUNUV6RXY72AARG3

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