



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: 3509 / 2020 Ordinário Data: 29/04/2020 Página 1 / 1

Credor: 466 I P A M
Endereço: , - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84 Insc. Est.: ISENT0
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERALAg.: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 FEDERALAg.:1267- Conta:132-0

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.....:

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
41.210,37

Valor
2.779,12

Saldo Atual
38.431,25

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020	2.779,12	2.779,12

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.779,12

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 .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: I P A M

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



::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\$2.779,12
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	30/04/2020 -09:46:34
Data da Operação:	30/04/2020
Código da Operação:	55307975
Chave de Segurança:	Z03MAJZZ0HFTE8FF

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

Extrato Conta Corrente

Agencia 22780
Conta correio 000000122165

Data	observacao	Data balanc	Agncia Orig	Lote	Nmro Doc	Cd. Histrico	Histrico
01/04/2020		01/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
02/04/2020		02/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
03/04/2020		03/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
06/04/2020		06/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
07/04/2020		07/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
08/04/2020		08/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
09/04/2020		09/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
13/04/2020		13/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
14/04/2020		14/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
15/04/2020		15/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
16/04/2020		16/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
17/04/2020		17/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
20/04/2020		20/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
22/04/2020		22/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
23/04/2020		23/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
24/04/2020		24/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
27/04/2020		27/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
28/04/2020		28/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
29/04/2020		29/04/2020	0000	14153	0000000005	721	Repasse
30/04/2020		30/04/2020	9114	12153	0000000005	721	Repasse

211.329,03
RECEITA 264.161,29
D FUNDEB 52.832,26
D SAUDE 39.624,19
D 5% 13.208,06