



# 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: 7572 / 2020 Ordinário Data: 29/09/2020 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 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                                      |       |                                                                 | Tipo de Licitação:<br>Dispensavel<br><br>Nº Licitação.....: /<br><br>Nº NAD.....: 7601<br><br>Nº Convênio:/ |
| 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 (Coronavír | 31019                                                                                                       |
| Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS           |       |                                                                 |                                                                                                             |
| Dotação Inicial                                                          |       | Saldo Anterior                                                  | Valor                                                                                                       |
| 0,00                                                                     |       | 16.880,84                                                       | 16.880,84                                                                                                   |
|                                                                          |       |                                                                 | Saldo Atual                                                                                                 |
|                                                                          |       |                                                                 | 0,00                                                                                                        |

**HISTÓRICO:** ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 16.880,84     | 16.880,84  |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 16.880,84 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>_____<br>PAULO CÉSAR MORI                                                                                                                                                               | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br><br>Marialva, de de<br><br>_____<br>ANTONIETA BELLINATI PEREZ<br>Prefeito Municipal<br><br><br><br>_____<br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8   |
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br><br>_____<br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>RECIBO</b><br><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>_____<br>Credor: I P A M<br>C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84 |
| Banco<br><br>_____<br>30 SET. 2020<br><br>Nº da Conta<br><br>_____<br>PAGO<br><br>Nº do Cheque<br><br>_____                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |

::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\$16.880,84                   |
| Identificação da Operação: | 95 PAGAMENTO DE SALARIO        |
| Data de Débito:            | 30/09/2020 -10:36:28           |
| Data da Operação:          | 30/09/2020                     |
| Código da Operação:        | 498181324                      |
| Chave de Segurança:        | JFL4UVUK9F28TU7P               |
| 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