



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: 6827 / 2021 Ordinário Data: 30/08/2021 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Nº NAD.....: 6730
Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Nº Convênio:/
Reduzido: 221	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	34.875,61	9.048,28	25.827,33

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021	9.048,28	9.048,28

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.048,28
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

30 AGO. 2021

ELTON JONES CAFARROZ
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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000081-1

Conta Destino:	1267/006/00000481-7
Nome do Destinatário:	IPAM INSTU PREVID ASSIST MAR
Valor:	R\$118.411,91
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	30/08/2021 -16:42:09
Data da Operação:	30/08/2021
Código da Operação:	737902227
Chave de Segurança:	9YJPFL9S4LSFQLC1

CPFs Autorizadores:	
	008.537.509-80
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

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

9,048.28+
 456.74+
 8,989.08+
 944.19+
 5,816.49+
 4,582.44+
 530.94+
 1,366.62+
 641.54+
 399.15+
 340.09+
 754.24+
 6,748.85+
 1,141.73+
 1,078.07+
 577.11+
 2,676.06+
 12,785.52+
 16,196.27+
 3,531.26+
 3,659.56+
 76.28+
 120.69+
 5,943.11+
 1,442.35+
 767.58+
 2,351.25+
 3,116.59+
 5,534.01+
 516.51+
 1,332.31+
 2,206.88+
 5,553.70+
 3,935.73+
 446.13+
 1,405.35+
 1,143.35+
 255.86+

038

118,411.91*