



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: 5949 / 2021 Ordinário Data: 28/07/2021 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: 04. SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.182. APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS Elemento Desp.: 3.3.9.1.97.00.00. APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS Reduzido: 90 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 00 00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 5848 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 4.410.000,00	Saldo Anterior 1.115.938,00	Valor 508.424,10	Saldo Atual 607.513,90
---------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - RPPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TECNICO	508.424,10	508.424,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	508.424,10
------------------	------------------	------	---------------------	------------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Credor: I P A M
C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

29 JUL 2021

ELTON JONES CARARROZ
Contador CRC-PR nº 050753/0

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**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\$508.424,10
Data de Débito:	29/07/2021 -16:54:30
Data da Operação:	29/07/2021
Código da Operação:	392116413
Chave de Segurança:	GJ3AAM99U6QF3E11
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