



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: 3224 / 2021 Ordinário Data: 28/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA MARIALVA

Endereço: -, - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 00.360.305/1267-10 Insc. Est.: ISENT0

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278 Conta:9431-5

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278 Conta:5347-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 3260
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Nº Convênio:/
Reduzido: 240	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 01 00 FGTS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	716.257,02	12.370,98	703.886,04

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021	12.370,98	12.370,98

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.370,98
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: _____ PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de 04 MAIO 2021 PAGO _____ ELTON JONES-CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de _____ Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA MAR C.N.P.J.: 00.360.305/1267-10

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/5347-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$12.370,98
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	04/05/2021
Data da Operação:	04/05/2021
Código da Operação:	00190741
Chave de Segurança:	F8SLU8EG8FW02SMH

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 - 11:12:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 365.958,21	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.276,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.276,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858300002923 766501792101 507652050874 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 - 11:12:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 365.958,21	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.276,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.276,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858300002923 766501792101 507652050874 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.15
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M M CONSIGNACAO GERAL

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.347-3

EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000292-3 76650179210-1
50765205087-4 62826800001-6

Data do pagamento 04/05/2021

CNPJ/CEI/CPF 76282680/0001-45

COMPETENCIA 04/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2021

VALOR DEPOSITO 29.276,65

Valor Total 29.276,65

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

04/05/2021 15:24:33

JB8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/05/2021 16:06:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.
