



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: 2182 / 2021 Ordinário Data: 29/03/2021 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			Tipo de Licitação:
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA			Dispensavel
Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.182. APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.1.97.00.00. APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			Nº NAD.....: 2218
Reduzido: 90			Nº Convênio:/
F. de Recurso:	1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento:	00 00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
4.410.000,00	3.295.744,84	557.127,58	2.738.617,26

HISTÓRICO: REFERENTE APORE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - RPPS			
ITEM	QTD	UN ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
1	1,00	SER AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TECNICO	557.127,58 557.127,58

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	557.127,58
------------------	------------------	------	---------------------	------------

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 31 MAR. 2021
Nº da Conta 104
Nº do Cheque 104

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

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\$557.127,58
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	31/03/2021 -08:48:09
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435387929
Chave de Segurança:	V9ALAYZH5VQ2G5PV

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