



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: 8987 / 2021 Ordinário Data: 27/10/2021 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.: ISENTO

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

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Reduzido: 942

F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI

03000

Desdobramento: 01 00 FGTS

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8767

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

16.762,00

Valor

4.623,99

Saldo Atual

12.138,01

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021.	4.623,99	4.623,99

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.623,99

Empenho por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8

RECEBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

04/10/2021

Nº da Conta

P.A.G.O

Nº do Cheque

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA MAR
C.N.P.J.: 00.360.305/1267-10



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.57
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	85870000296-3	72450179211-4
	10765805087-0	62826800001-6
Data do pagamento	04/11/2021	
CNPJ/CEI/CPF	76282680/0001-45	
COMPETENCIA	10/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO	115	
VENCIMENTO	07/11/2021	
VALOR DEPOSITO	29.672,45	
Valor Total	29.672,45	

=====

DOCUMENTO: 110401
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	04/11/2021 11:32:40
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	04/11/2021 11:34:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044)32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 370.905,71	06-QTDE TRABALHADORES 113	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.672,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.672,45
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858700002963 724501792114 107658050870 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044)32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 370.905,71	06-QTDE TRABALHADORES 113	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.672,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.672,45
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858700002963 724501792114 107658050870 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 2278-0
Conta corrente 283141-4

Creditado

Nome P M M CONSIGNACAO GERAL
Agência 2278-0
Conta corrente 5347-3
Valor 4.623,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 04/11/2021 11:31:56
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 04/11/2021 11:33:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.