



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: 8963 / 2021 Ordinário Data: 27/10/2021 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: 02. GOVERNO MUNICIPAL	Tipo de Licitação:
Unidade: 02.004. ASSESSORIA JURIDICA	Dispensavel
Prog. Trabalho: 02.062.0002.2.011. ATIVIDADES JURIDICAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Nº NAD.....: 8743
Reduzido: 34	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
30.870,00	8.785,00	2.807,12	5.977,88

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.	2.807,12	2.807,12

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.807,12
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1267/006/00000481-7
Nome do Destinatário:	IPAM INSTU PREVID ASSIST MAR
Valor:	R\$119.765,93

Data de Débito:	29/10/2021 -10:04:54
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	435839908
Chave de Segurança:	215FEUGW73C9P4HY

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

2,807.12+
 577.11+
 1,078.07+
 1,141.73+
 6,761.21+
 754.24+
 340.09+
 399.15+
 4,278.04+
 5,811.49+
 2,594.69+
 1,332.31+
 516.51+
 5,456.12+
 3,375.86+
 2,351.25+
 641.54+
 1,366.62+
 530.94+
 4,614.86+
 5,820.11+
 945.92+
 9,079.17+
 456.74+
 8,560.39+
 12,747.75+
 16,883.18+
 1,143.35+
 1,405.35+
 502.54+
 767.58+
 1,442.35+
 5,951.27+
 3,800.02+
 3,531.26+

1,765.93*+