



# 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: 691 / 2022 Ordinário Data: 27/01/2022 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 MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 04.001. SECRETARIA DA FAZENDA  
Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.027. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE  
Elemento Desp.: 3.1.9.1.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Reduzido: 71  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 08 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -

Tipo de Licitação:  
Dispensável  
Nº Licitação.....: /  
Nº NAD.....: 692  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 210.000,00      | 210.000,00     | 9.443,17 | 200.556,83  |

HISTÓRICO: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 |    | ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | 9.443,17      | 9.443,17   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 9.443,17 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078.120/O-6

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  
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\$218.982,10                |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO FORNECEDORES       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 31/01/2022 -10:10:19 |
| Data da Operação:   | 31/01/2022           |
| Código da Operação: | 835855000            |
| Chave de Segurança: | KQAMQAT1A5CLMV24     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 077.678.059-05      |
| 008.537.509-80      |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

0.\*

9,443.17+

50,326.82+

3,315.98+

13,995.93+

439.88+

1,548.42+

6,904.97+

107,607.39+

5,999.12+

1,449.56+

767.58+

5,698.91+

10,792.90+

151.46+

540.01+

015

218,982.10\*+