



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 3745/2023

Data: 12/12/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 25 - INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO.

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Corrente: 3630

Valor Pagamento: 34.457,80

VALOR TOTAL :

34.457,80

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTANCIA NO VALOR DE R\$ 34.457,80 (trinta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

12/12/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva

Prefeitura Municipal
de Marialva

12 DEZ. 2023

PAGO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M M CONSIGNACAO GERAL
Agência 2278-0
Conta corrente 5347-3

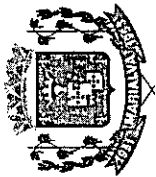
Creditado

Nome PM MARIALVA -ICS
Agência 2278-0
Conta corrente 12225-4
Valor 34.457,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	12/12/2023 15:02:57
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/12/2023 16:11:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Prefeitura Municipal de Marialva
PR
Exercício: 2023
Retenções Realizadas

Período: Novembro/2023 até Novembro/2023

CONTRATO EXTRA	FR	CREADOR	EMPENHO	FE	LICIDACAO	DATA	VLR. RETIDO	VLR. ANULADO	VLR. LIQUIDO
2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	18018 - TANIA MARA BOLONHEIZ ZUCOLI SUZUKI	8491/2023	1000	8286/2023	17/11/2023	933,33	0,00	933,33
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	68159 - FLAVIA ANGELICA DOS SANTOS MARIANO	8534/2023	1101	8352/2023	21/11/2023	1.013,04	0,00	1.013,04
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	25239 - LUANA APARECIDA AMARAL DAMETTO	8891/2023	1000	8765/2023	30/11/2023	1.287,79	0,00	1.287,79
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	25406 - LAUANA BERNARDINELLI BIAJI	8893/2023	1000	8767/2023	30/11/2023	2.634,12	0,00	2.634,12
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	5156 - CLAUDETE PAES TRINQUINALHA	8895/2023	1101	8769/2023	30/11/2023	2.676,63	0,00	2.676,63
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	25709 - LAERCIO CESCO	8899/2023	1000	8773/2023	30/11/2023	2.634,12	0,00	2.634,12
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	35756 - JACOB ALVES DE SOUZA	8901/2023	1303	8775/2023	30/11/2023	1.978,68	0,00	1.978,68
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	57476 - ANE GABRIELE BUCHER	8903/2023	1303	8777/2023	30/11/2023	1.287,79	0,00	1.287,79
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	63908 - GABRIELA FELBER FRATUCCI	8905/2023	1303	8779/2023	30/11/2023	1.978,68	0,00	1.978,68
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	25519 - LEONARDO GRIITDNER	8907/2023	1000	8781/2023	30/11/2023	2.634,12	0,00	2.634,12
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	66843 - DAVID ALENCAR SOARES DA SILVA	8909/2023	1000	8783/2023	30/11/2023	1.287,79	0,00	1.287,79
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	67276 - RICARDO GOBETTI DIB	8911/2023	1000	8785/2023	30/11/2023	1.756,08	0,00	1.756,08
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	67469 - THAMIRIS CAROLINE FERREIRA	8913/2023	1000	8787/2023	30/11/2023	3.985,00	0,00	3.985,00
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.	1094	25215 - MARCO AURELIO DE POLLI	8915/2023	1000	8789/2023	30/11/2023	8.370,63	0,00	8.370,63
Totais por Conta Extra:							34.457,80	0,00	34.457,80
Totais Gerais:							34.457,80	0,00	34.457,80
RESUMO									
2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.							VLR. RETIDO	VLR. ANULADO	VLR. LIQUIDO
25 - 2.1.8.8.1.01.99 - INDENIZACAO AO ERARIO - FOLHA DE PAGAMENTO.							34.457,80	0,00	34.457,80
Totais Gerais:							34.457,80	0,00	34.457,80