



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem Pagamento: 3769/2023

Credor: 24503 - P A S E P

Endereço:

C.N.P.J.: 59.596.908/0001-52

Insc. Est.:

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prog. Trabalho: 04.123.0003.2028 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Elemento Desp.: 3390471200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VL.R. EMPENHO	VL.R. LIQUIDAÇÃO	VL.R. A PAGAR
288/2023	7637/2023	/	920.067,75	27.606,76	7.525,03
8965/2023	9151/2023	/	100.000,00	7.945,10	7.945,10
9324/2023	9152/2023	/	150.000,00	15.000,00	4.366,63
TOTAL DA ORDEM:					19.836,76

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Prefeitura Municipal de Marialva, 14 de Dezembro de 2023.

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Responsável

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336141326424701009
14/12/2023 13:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Período do extrato de 07 / 12 / 2023 até 07 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.304,28 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.829.372,69 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.836,76 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.963.840,21 D	
07/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.888.642,42 C
Saldo							2.888.642,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							2.888.642,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

288

8965 . 7.945,10

9324 . 4.350,63