



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: 540 / 2023 Ordinário Data: 27/01/2023 Página 1 / 1

Credor: 104 I.N.S.S.
Endereço: - C.E.P. 0 - MARIALVA - PR
C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:5347-3
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:625-4
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:001320
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059 Conta:29777

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL 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: 200
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494.
Desdobramento: 07 00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINA

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 559
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
358.435,50

Saldo Anterior
340.506,84

Valor
46.554,45

Saldo Atual
293.952,39

HISTÓRICO: REFERENTE A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2023.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		REFERENTE A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2023.	46.554,45	46.554,45
			<u>Retenções</u> 174 - SALÁRIO MATERNIDADE INSS		2.424,00

Local de Entrega Total Retenções: 2.424,00 Total Liq. Empenho: 44.130,45

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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
**Prefeitura Municipal
de Marialva**

DIORGINY GONÇALVES DE FÁRIA
Contador CRC-PR 078120/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

PAGO

Credor: I.N.S.S.

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30



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: 538 / 2023 Ordinário Data: 27/01/2023 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.: ISENT0

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

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

Órgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 557
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Nº Convênio:/
Reduzido: 200	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	31494
Desdobramento: 01 00 FGTS	

Dotação Inicial
358.435,50

Saldo Anterior
358.435,50

Valor
17.928,66

Saldo Atual
340.506,84

HISTÓRICO: REFERENTE A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2023.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		REFERENTE A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2023.	17.928,66	17.928,66

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.928,66
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORCENE FERREIRA LOPES DE FARIA
Contador CRC/PR 067844/O-8
Prefeitura Municipal de Marialva

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

06 FEV. 2023
PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.08
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M M CONSIGNACAO GERAL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.347-3
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85810002004-9	34860385230-4
	48070123031-6	24301337293-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	03/02/2023	
Numero do Documento	07.01.23031.2430133-7	
Valor Total	200.434,86	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	03/02/2023 14:59:05
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	03/02/2023 16:58:09

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
76.282.680/0001-45

Razão Social
MUNICIPIO DE MARIALVA

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.2430133-7

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PAGAMENTO PATRONAL JANEIRO 2023

Valor Total do Documento

200.434,86

Sicalc Contribuinte - 7687 - PR

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	200.434,86			200.434,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	200.434,86	0,00	0,00	200.434,86

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

31/01/2023 17:41:34

85810002004 9 34860385230 4 48070123031 6 24301337293 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810002004 9 34860385230 4 48070123031 6 24301337293 5



CNPJ: 76.282.680/0001-45
Número: 07.01.23031.2430133-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 200.434,86



G337031649839699011
03/02/2023 16:53:03

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5

Creditado

Nome P M M CONSIGNACAO GERAL
Agência 2278-0
Conta corrente 5347-3
Valor 62.059,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	03/02/2023 16:51:24
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	03/02/2023 16:53:03

Transação efetuada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/9431-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$62.059,11
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	06/02/2023
Data da Operação:	06/02/2023
Código da Operação:	00177611
Chave de Segurança:	UU4GXM9L9VYLJX8Y

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Pagamento de Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.09
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	85820000411-8 39830179230-5
	20767305087-4 62826800001-6
Data do pagamento	03/02/2023
CNPJ/CEI/CPF	76282680/0001-45
COMPETENCIA	01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2023
VALOR DEPOSITO	41.139,83
Valor Total	41.139,83

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	03/02/2023 16:51:58
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	03/02/2023 16:58:09

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2023 - 11:09:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044)32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 514.247,90	06-QTDE TRABALHADORES 124	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.139,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.139,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200004118 398301792305 207673050874 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2023 - 11:09:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA DE MARIALVA				02-DDD/TELEFONE (0044)32328383
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 514.247,90	06-QTDE TRABALHADORES 124	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.282.680/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.139,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.139,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200004118 398301792305 207673050874 628268000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

