

PAGO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00624016-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2278 / 00000005347-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$ 29.711,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95 FOLHA DE PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2023
Data / Hora da operação:	28/07/2023 11:28:08

Código da operação:	00126409
Chave de segurança:	AC6QG4TZ9NH1UJ0Z

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5512/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4927/2023 Data: 28/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 24504 - I.N.S.S.

Endereço:

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

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2016 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento Desp.: 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Processo:

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:

Valor do Empenho

32.263,92

Saldo Anterior Empenho

32.263,92

Valor Liquidado

28.005,95

Saldo Atual Empenho

4.257,97

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.868	Outras Unidades e Medidas	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E	32.263,92

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FOLHA DE PAGAMENTO	6	28.005,95	Outras Séries	28/07/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

28.005,95

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

28/07/2023

Liquidado por

Ordenado por

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

PATRICIA FERNANDA VOLPATO

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

28 JUL. 2023

PAGO

G334281327298712016
28/07/2023 13:32:27

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

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5

Creditado

Nome PM MARIALVA -ICS
Agência 2278-0
Conta corrente 12225-4
Valor 28.005,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
 J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

28/07/2023 13:18:00

28/07/2023 13:32:27

Transação efetuada com sucesso.

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