



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem Pagamento: 3601/2023

Credor: 1523 - FOLHA DE PAGAMENTO.

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: null - CENTRO

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

Insc. Est.: ISENT0

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2016 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Elemento Desp.: 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
8713/2023	8584/2023	/	18.801,85	18.801,85	18.801,85
8714/2023	8585/2023	/	459.082,17	459.082,17	297.905,63
8715/2023	8586/2023	/	35.240,41	35.240,41	34.025,50
8721/2023	8592/2023	/	1.585,48	1.585,48	1.585,48
8730/2023	8601/2023	/	73.069,75	73.069,75	48.952,08
8731/2023	8602/2023	/	2.253,10	2.253,10	2.253,10
8732/2023	8603/2023	/	1.587,49	1.587,49	1.587,49
8738/2023	8609/2023	/	6.176,75	6.176,75	5.066,14
8739/2023	8610/2023	/	5.270,85	5.270,85	4.897,94
8740/2023	8611/2023	/	88.927,31	88.927,31	53.821,64
8741/2023	8612/2023	/	105.009,43	105.009,43	78.915,37
8742/2023	8613/2023	/	31.285,32	31.285,32	28.691,14
8743/2023	8614/2023	/	3.951,42	3.951,42	3.951,42
8744/2023	8615/2023	/	1.056,00	1.056,00	1.056,00
8746/2023	8617/2023	/	85.258,02	85.258,02	55.853,02
8747/2023	8618/2023	/	3.991,95	3.991,95	3.991,95
8748/2023	8619/2023	/	84.478,78	84.478,78	57.826,40
8749/2023	8620/2023	/	2.661,78	2.661,78	2.661,78
8750/2023	8621/2023	/	2.312,05	2.312,05	2.312,05
8752/2023	8623/2023	/	44.381,51	44.381,51	39.208,40
8754/2023	8625/2023	/	2.097,16	2.097,16	2.097,16
8755/2023	8626/2023	/	36.666,77	36.666,77	24.078,61
8756/2023	8627/2023	/	2.494,58	2.494,58	2.317,22
8757/2023	8628/2023	/	21.819,49	21.819,49	20.518,24
8758/2023	8629/2023	/	42.374,18	42.374,18	30.687,11
8762/2023	8633/2023	/	5.309,60	5.309,60	5.309,60



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Unidade: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Prog. Trabalho: 20.122.0017.2113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Elemento Desp.: 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
8763/2023	8634/2023	/	45.486,76	45.486,76	30.661,86
8766/2023	8637/2023	/	2.944,55	2.944,55	2.280,75
8767/2023	8638/2023	/	2.737,29	2.737,29	2.162,19
8768/2023	8639/2023	/	8.713,96	8.713,96	3.547,56
8771/2023	8642/2023	/	1.781,52	1.781,52	1.781,52
8772/2023	8643/2023	/	887,26	887,26	887,26
8773/2023	8644/2023	/	1.591,18	1.591,18	1.591,18
8774/2023	8645/2023	/	17.586,64	17.586,64	11.557,34
8775/2023	8646/2023	/	5.184,68	5.184,68	4.991,53
8776/2023	8647/2023	/	2.229,83	2.229,83	2.229,83
8777/2023	8648/2023	/	32.851,03	32.851,03	26.175,95
8778/2023	8649/2023	/	55.360,81	55.360,81	41.167,70
8781/2023	8652/2023	/	28.269,62	28.269,62	20.253,28
8782/2023	8653/2023	/	645,28	645,28	645,28
8784/2023	8655/2023	/	7.024,32	7.024,32	6.200,97
8786/2023	8657/2023	/	8.764,56	8.764,56	6.610,74
8788/2023	8659/2023	/	18.422,10	18.422,10	18.358,66
8789/2023	8660/2023	/	1.945,93	1.945,93	974,94
8792/2023	8663/2023	/	7.146,69	7.146,69	5.467,15
8793/2023	8664/2023	/	12.895,24	12.895,24	9.711,19
8794/2023	8665/2023	/	25.459,67	25.459,67	19.320,74
8796/2023	8667/2023	/	21.057,11	21.057,11	17.030,50
8798/2023	8669/2023	/	887,26	887,26	887,26
8799/2023	8670/2023	/	56.308,09	56.308,09	40.887,29
8801/2023	8672/2023	/	1.067,84	1.067,84	1.067,84
8802/2023	8673/2023	/	18.517,79	18.517,79	11.066,91
8803/2023	8674/2023	/	715,18	715,18	715,18
8804/2023	8675/2023	/	954,48	954,48	954,48
8805/2023	8676/2023	/	564,62	564,62	564,62
8806/2023	8677/2023	/	1.460,22	1.460,22	1.460,22
8807/2023	8678/2023	/	9.808,34	9.808,34	5.925,99



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02001 - GABINETE MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2005 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Elemento Desp.: 3190114700 - LICENÇA-PRÊMIO

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VL.R. EMPENHO	VL.R. LIQUIDAÇÃO	VL.R. A PAGAR
8808/2023	8679/2023	/	8.904,17	8.904,17	3.157,03
8810/2023	8681/2023	/	21.837,09	21.837,09	8.834,74
8816/2023	8687/2023	/	4.478,47	4.478,47	3.694,68
8817/2023	8688/2023	/	743,32	743,32	743,32
8822/2023	8693/2023	/	8.764,56	8.764,56	4.106,43
8823/2023	8694/2023	/	161,32	161,32	161,32
8824/2023	8695/2023	/	1.333,42	1.333,42	1.333,42
8825/2023	8696/2023	/	8.004,19	8.004,19	1.971,68
8826/2023	8697/2023	/	373,74	373,74	373,74
8827/2023	8698/2023	/	12.249,75	12.249,75	8.855,36
8828/2023	8699/2023	/	322,64	322,64	322,64
8829/2023	8700/2023	/	926,03	926,03	926,03
8831/2023	8702/2023	/	659,56	659,56	610,10
8832/2023	8703/2023	/	9.632,72	9.632,72	9.632,72
8833/2023	8704/2023	/	486,56	486,56	486,56
8834/2023	8705/2023	/	1.207,56	1.207,56	1.078,29
8835/2023	8706/2023	/	733,06	733,06	733,06
8836/2023	8707/2023	/	869,90	869,90	869,90
8837/2023	8708/2023	/	809,24	809,24	809,24

TOTAL DA ORDEM:

1.174.210,49

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Prefeitura Municipal de Marialva, 29 de Novembro de 2023.

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

VICTOR CELSO MARTINI
Responsável



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 3601/2023

Data: 29/11/2023

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

Endereço:

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

Insc. Est.:

Conta: 1.1.3.8.1.09

Cadastro Extra: 2 - SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 148

Valor Pagamento: 8.841,59

Conta: 1.1.3.8.1.08

Cadastro Extra: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 148

Valor Pagamento: 358,92

VALOR TOTAL :

9.200,51

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.183.411,00 (um milhão, cento e oitenta e três mil e quatrocentos e onze reais)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

29/11/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



Prefeitura Municipal de Marialva

PARANÁ

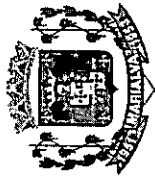
Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Valor a Processar	Valor Processado
Fonte de Recursos: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE						
8713/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	18.801,85
8714/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	297.905,63
8715/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	34.025,50
8721/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.585,48
8730/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.003.06.182.0005.2.154.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	48.952,08
8731/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.003.06.182.0005.2.154.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	2.253,10
8732/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.003.06.182.0005.2.154.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.587,49
8738/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	04.001.04.123.0003.2.027.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	5.066,14
8739/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	04.001.04.123.0003.2.027.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	4.897,94
8740/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	04.001.04.123.0003.2.027.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	53.821,64
8741/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	78.915,37
8742/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.04.00.00	1000	0,00	28.691,14
8743/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	3.951,42
8744/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.056,00
8746/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.001.08.244.0003.2.074.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	55.853,02
8747/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.001.08.244.0003.2.074.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	3.991,95
8748/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	10.001.06.122.0005.2.397.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	57.826,40
8749/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	10.001.06.122.0005.2.397.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	2.661,78
8750/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	10.001.06.122.0005.2.397.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	2.312,05
8752/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.004.09.272.0070.2.155.3.1.90.01.00.00	1000	0,00	39.208,40
8754/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	06.001.27.122.0022.2.141.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	2.097,16
8755/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	06.001.27.122.0022.2.141.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	24.078,61
8756/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	06.001.27.122.0022.2.141.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	2.317,22
8757/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.004.09.272.0070.2.155.3.1.90.03.00.00	1000	0,00	20.518,24
8758/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	04.001.04.123.0003.2.027.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	30.687,11
8762/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	08.001.20.122.0017.2.113.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	5.309,60
8763/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	08.001.20.122.0017.2.113.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	30.661,86
8766/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	13.001.18.541.0016.2.114.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	2.280,75
8767/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	13.001.18.541.0016.2.114.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	2.162,19
8768/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	3.547,56
8771/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	10.001.06.122.0005.2.397.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.781,52
8772/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.002.04.122.0003.2.153.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	887,26
8773/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.002.04.122.0003.2.153.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.591,18
8774/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.002.04.122.0003.2.153.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	11.557,34
8775/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.001.08.244.0003.2.074.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	4.991,53
8776/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.001.08.244.0003.2.074.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	2.229,83
8777/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.001.08.244.0003.2.074.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	26.175,95
8778/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	06.001.27.122.0022.2.141.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	41.167,70
8781/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	13.001.18.541.0016.2.114.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	20.253,28
8782/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	13.001.18.541.0016.2.114.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	645,28
8784/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	13.001.18.541.0016.2.114.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	6.200,97
8786/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	07.001.04.122.0003.2.049.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	6.610,74
8788/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	18.358,66
8789/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	04.001.04.123.0003.2.027.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	974,94
8792/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	5.467,15
8793/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.002.08.243.0006.6.083.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	9.711,19
8794/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	10.001.06.122.0005.2.397.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	19.320,74
8796/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	08.001.20.122.0017.2.113.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	17.030,50

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Valor a Processar	Valor Processado
8798/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	08.001.20.122.0017.2.113.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	887,26
8799/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	40.887,29
8801/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.002.08.243.0006.6.077.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.067,84
8802/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	11.066,91
8803/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	715,18
8804/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	04.001.04.123.0003.2.027.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	954,48
8805/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.002.08.243.0006.6.077.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	564,62
8806/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.002.08.243.0006.6.077.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.460,22
8807/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.002.08.243.0006.6.077.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	5.925,99
8808/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	3.157,03
8810/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	8.834,74
8816/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	3.694,68
8817/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	743,32
8822/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.001.08.244.0003.2.073.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	4.106,43
8823/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.002.04.122.0003.2.153.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	161,32
8824/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.001.05.153.0003.2.152.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.333,42
8825/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.001.05.153.0003.2.152.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.971,68
8826/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	373,74
8827/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.002.08.243.0006.6.083.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	8.855,36
8828/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.002.08.243.0006.6.077.3.3.90.49.00.00	1000	0,00	322,64
8829/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.002.08.243.0006.6.083.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	926,03
8831/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	10.001.06.122.0005.2.397.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	610,10
8832/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	9.632,72
8833/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	486,56
8834/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.001.08.244.0003.2.074.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	1.078,29
8835/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	04.001.04.123.0003.2.027.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	733,06
8836/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	09.001.08.244.0003.2.074.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	869,90
8837/2023	29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO.	11.002.04.122.0003.2.153.3.1.90.11.00.00	1000	0,00	809,24
Total					0,00	1.174.210,49
Total Geral:					0,00	1.174.210,49



Prefeitura Municipal de Marialva

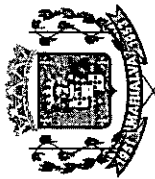
PR

Exercício: 2023

Retenções Realizadas

Período: Novembro/2023 até Novembro/2023

CONTA EXTRA	FR	CRÉDOR	EMPENHO	LIQUIDACÃO	DATA	VLR. RETIDO	VLR. ANULADO	VLR. LÍQUIDO
24504 - IN.S.S.								
1 - 1.1.3.8.1.08 - SALÁRIO FAMÍLIA - IN.S.S.	1000	24504 - IN.S.S.	8862/2023	1000 8723/2023	29/11/2023	59,82	0,00	59,82
1 - 1.1.3.8.1.08 - SALÁRIO FAMÍLIA - IN.S.S.	1000	24504 - IN.S.S.	8876/2023	1000 8747/2023	29/11/2023	299,10	0,00	299,10
Totais por Credor:						358,92	0,00	358,92
Totais Gerais:						358,92	0,00	358,92
RESUMO								
Credor						VLR. RETIDO	VLR. ANULADO	VLR. LÍQUIDO
24504 - IN.S.S.						358,92	0,00	358,92
Totais Gerais:						358,92	0,00	358,92



Prefeitura Municipal de Marialva

PR

Exercício: 2023

Retenções Realizadas

Período: Novembro/2023 até Novembro/2023

CONTA EXTRA	PP	CRÉDOR	EMPENHO	LIQUIDACÃO	DATA	VLR. RETIDO	VLR. ANULADO	VLR. LÍQUIDO
24504 - IN.S.S.	1000	24504 - IN.S.S.	8876/2023	1000	8747/2023	8.841,59	0,00	8.841,59
2 - 1.1.3.8.1.09 - SALÁRIO MATERNIDADE - IN.S.S.								
					Totais por Credor:	8.841,59	0,00	8.841,59
					Totais Gerais:	8.841,59	0,00	8.841,59
RESUMO								
Credor:						VLR. RETIDO	VLR. ANULADO	VLR. LÍQUIDO
24504 - IN.S.S.						8.841,59	0,00	8.841,59
					Totais Gerais:	8.841,59	0,00	8.841,59

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1267 / 006 / 00000081-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0059 / 00000002977-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$ 9.200,51
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/11/2023
Data / Hora da operação:	29/11/2023 17:00:27

Código da operação:	00147682
Chave de segurança:	R3U03J63NAAVCANA

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1267 / 006 / 00000081-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0059 / 00000002977-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$ 1.174.210,49
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/11/2023
Data / Hora da operação:	29/11/2023 16:42:53

Código da operação:	00146490
Chave de segurança:	P3H5JE6RTY9M5EGE

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104