



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem Pagamento: 341/2024

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

Endereço:

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

Insc. Est.:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Elemento Desp.: 3190130700 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
561/2024	627/2024	/	23.730,96	23.730,96	23.730,96
TOTAL DA ORDEM:					23.730,96

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Prefeitura Municipal de Marialva, 16 de Fevereiro de 2024.

Prefeito Municipal

VICTOR CELSO MARTINI
Responsável

**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 - 000000000
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\$ 23.730,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95 FOLHA DE PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	16/02/2024
Data / Hora da operação:	16/02/2024 15:18:40

Código da operação:	00133442
Chave de segurança:	XHF8T7ECMY4EVSYS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É 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

PARANÁ

Exercício: 2024

EMPENHOS A PAGAR

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Valor a Processar	Valor Processado
Fonte de Recursos: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE						
552/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	09.002.08.243.0006.6.083.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	915,12
556/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	3.075,92
562/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	1.664,24
563/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	5.123,91
564/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	09.001.08.244.0003.2.074.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	2.995,20
565/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	06.001.27.122.0022.2.141.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	4.193,64
566/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	08.001.20.122.0017.2.113.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	1.159,00
567/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	10.001.06.122.0005.2.397.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	1.561,05
568/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	04.001.04.123.0003.2.027.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	3.723,66
570/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	13.001.18.541.0016.2.114.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	632,18
571/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	03.001.04.122.0003.2.016.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	788,81
572/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	10.001.06.122.0005.2.397.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	788,81
573/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	08.001.20.122.0017.2.113.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	788,81
574/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	07.001.04.122.0003.2.049.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	788,81
576/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	06.001.27.122.0022.2.141.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	788,81
577/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	09.001.08.244.0003.2.073.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	788,81
578/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	1.965,33
579/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	02.001.04.122.0003.2.005.3.1.90.13.00.00	1000	0,00	643,20
Total Fonte Recurso					0,00	32.385,31
Fonte de Recursos: 1101 - FUNDEF/FUNDEB 60%						
557/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	05.002.12.361.0010.2.106.3.1.90.13.00.00	1101	0,00	11.037,44
Total Fonte Recurso					0,00	11.037,44
Fonte de Recursos: 1104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
558/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	05.002.12.361.0010.2.100.3.1.90.13.00.00	1104	0,00	3.528,62
Total Fonte Recurso					0,00	3.528,62
Fonte de Recursos: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE						
532/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	07.002.10.301.0008.2.050.3.1.90.13.00.00	1303	0,00	16.454,50
543/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	07.002.10.304.0008.2.072.3.1.90.13.00.00	1303	0,00	6.745,98
559/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	07.002.10.302.0008.2.052.3.1.90.13.00.00	1303	0,00	3.063,22
569/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	07.002.10.302.0008.2.052.3.1.90.13.00.00	1303	0,00	2.530,96
Total Fonte Recurso					0,00	28.794,66
Fonte de Recursos: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
561/2024	31/01/2024	I.N.S.S.	07.002.10.301.0008.2.050.3.1.90.13.00.00	31494	0,00	23.730,96
Total Fonte Recurso					0,00	23.730,96
Total Geral:					0,00	99.476,99