



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15753 / 2015

Ordinário

Data: 09/12/2015

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.:

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.011. PARCELAMENTO AO INSS
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS
Reduzido: 127
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

315.000,00

Saldo Anterior

118.793,38

Valor

4.419,10

Saldo Atual

114.374,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	UN	Parcelamento do INSS

VLR. UNITÁRIO

4.419,10

VLR. TOTAL

4.419,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.419,10

Empenhado por:

Paulo César Mori

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 de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

BB

Nº da Conta

5380-5

Nº do Cheque

de bito

Credor: I.N.S.S.

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

10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.389,78 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.419,10 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.846,81 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.795,76 D
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	160.050,00 D
			341 2979 000795734000104 JOTA QUEST PR		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	18.643,40 D
			756 4340 00824269000105 J. J. LOCACOE		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	5.654,36 D
			104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	61.474,23 D
			104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	152.752,87 D
			104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	3.125,00 D
			104 1267 010982222000100 APROAMA- ASSO		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	9.000,00 D
			104 1267 002770095000158 ASILO SAO VIC		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	9.072,50 D
			104 1267 077351344000170 LAR DA CRIANC		
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.009	149,00 D
			INMETRO - SERVICOS METROLOGICO		
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.010	13.370,55 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.011	15.128,70 D
			PREFEITURA AGUA/IPTU		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.289.828	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.289.829	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.289.830	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.289.831	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.289.832	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.289.833	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.289.834	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.289.835	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.929,44 D
10/12/2015	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.840,05 D
10/12/2015	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.990,99 D
10/12/2015	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.256,38 D
10/12/2015	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.082,56 D
10/12/2015	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.843,84 D
10/12/2015	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.005,10 D
10/12/2015	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364.079,93 C
10/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo Atual
Invest com Resgate Autom.
Saldo Disponível
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

0,00 C
444.304,90 C
444.304,90 C
0,00
31/12/2015
0,00
04/01/2016

ISS
Parcela

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 08 / 12 / 2015 até 10 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		2278	99026	870 Transferência on line 08/12 2278 10121-4 PM MARIALVA -C	662.278.000.010.121	60.000,00 C	
08/12/2015		2278	99026	870 Transferência on line 08/12 2278 13919-7 PM MARIALVA -S	662.278.000.013.919	50.000,00 C	
08/12/2015		2278	99026	870 Transferência on line 08/12 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	70.000,00 C	
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 006865213000162 WITALI EVENTO	120.801	150.000,00 D	
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2956 018076904000166 MAPI LICITACO	120.802	14.307,81 D	
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.036.320	7,85 D	
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.036.321	7,85 D	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.676,49 D	0,00 C
09/12/2015		2278	99026	870 Transferência on line 09/12 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	100.000,00 C	
09/12/2015		2278	99026	870 Transferência on line 09/12 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	50.000,00 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.767,77 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	735.255,50 C	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.560,22 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.403,48 D	
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1218 014754804000190 BH SHOW PRODU	120.901	135.800,00 D	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.226.495	7,85 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	733.251,72 D	0,00 C
10/12/2015		2278	99026	870 Transferência on line 10/12 2278 9431-5 PREFEITURA MUN	662.278.000.009.431	128.403,48 C	
10/12/2015		2278	99026	870 Transferência on line 10/12 2278 15731-7 TAXAS PELA PRE	662.278.000.015.731	23.128,01 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.149,46 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	500.829,38 C	
10/12/2015		2278	99026	470 Transferência on line 10/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	661.187.000.034.189	3.500,00 D	
10/12/2015		2278	99026	470 Transferência on line 10/12 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI	662.278.000.005.332	214.005,82 D	
10/12/2015		2278	99026	470 Transferência on line 10/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	114.099,26 D	
10/12/2015		2278	99026	470 Transferência on line 10/12 2278 13483-7 ACLIMARMVA PR	662.278.000.013.483	23.128,01 D	