



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: 10002 / 2015

Ordinário

Data: 29/07/2015

Página 1 / 1

Credor: 39 PASEP

Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 59.596.908/0001-52

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.012. PARCELAMENTO AO PASEP
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS
Reduzido: 128
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
350.000,00

Saldo Anterior
194.776,88

Valor
9.061,47

Saldo Atual
185.715,41

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	PARCELAMENTO DO PASEP.

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9.061,47	9.061,47

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.061,47

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: PASEP

C.N.P.J.: 59.596.908/0001-52

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco BB

Nº da Conta 5380-5

Nº do Cheque debito.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 31 / 07 / 2015 até 31 / 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2015		2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.001.113	24.950,52 D	
			31/07 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI			
31/07/2015		2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.005.347	54.901,50 D	
			31/07 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
31/07/2015		2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.005.347	220,07 D	
			31/07 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
31/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	16.087,48 D	
31/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	73.102	121,48 D	
			IMPrensa Nacional			
31/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	73.103	67,68 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.117.779	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/07/2015			
31/07/2015		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	9.061,47 D	
31/07/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	105.418,00 C	
31/07/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/08/2015	CONTRIBUIC	12.701		6.960,60 D

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	101.515,56 C
Saldo Disponível	101.515,56 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	101.515,56
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES: