



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: 8844 / 2015

Ordinário

Data: 07/07/2015

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

290.329,46

Valor

4.229,91

Saldo Atual

286.099,55

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 UN Parcelamento do INSS

VLR. UNITÁRIO

4.229,91

VLR. TOTAL

4.229,91

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.229,91

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEN 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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita 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

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: I.N.S.S.

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

PM 101 100720150002850000014P0 44774.2

27,91-



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 07 / 2015 até 10 / 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.631,08 C	
10/07/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	474.072,58 C	
10/07/2015		2278	99026 470 Transferência on line	661.187.000.013.442	3.750,00 D	
			10/07 1187 13442-2 SOL PROPAGANDA			
10/07/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.927,03 D	
10/07/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.229,91 D	
10/07/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	88.905,54 D	
10/07/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	118.540,72 D	
10/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	9.072,50 D	
10/07/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	71.002	1.386,32 D	
10/07/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	71.003	2.125,93 D	
10/07/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	71.004	3.811,97 D	
10/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	7.331,99 D	
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.510	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.511	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.512	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.513	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.514	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13013 157 Contribuição	12.701	6.933,41 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.832,05 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.864,95 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.973,93 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.799,55 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.378,42 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.495,80 D	
10/07/2015		0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/07/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	241.330,64 D	
10/07/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	476.816,55 C
Saldo Disponível	476.816,55 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	476.816,55
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES: