



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: 7231 / 2015

Ordinário

Data: 09/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 248 A MUSEP

Endereço: AV. BRASIL, 4312 - C.E.P. 87013000 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 00.737.038/0001-41

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1003
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação:

Nº Contrato: ... /

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

86.539,10

Valor

6.873,49

Saldo Atual

79.665,61

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Mensalidade

VLR. UNITÁRIO

6.873,49

VLR. TOTAL

6.873,49

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.873,49

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

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

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: A MUSEP

C.N.P.J.: 00.737.038/0001-41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 06 / 2015 até 10 / 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.831,68 C	
10/06/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	636.057,04 C	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.728,88 D	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.193,56 D	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.933,30 D	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.577,73 D	
10/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.001	3.571,81 D	
10/06/2015		0000	13105	375 Impostos	61.002	75,00 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
10/06/2015		0000	13105	375 Impostos	61.003	24,07 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
10/06/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.004	12.351,86 D	
10/06/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.005	18.593,82 D	
10/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.006	7.560,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.007	663,50 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.008	121,48 D	
				IMPrensa Nacional			
10/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.009	206,24 D	
10/06/2015		0000	13105	375 Impostos	61.010	115,57 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
10/06/2015		0000	13105	375 Impostos	61.011	105,70 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.288.608	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.288.609	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.288.610	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.288.611	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.873,49 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.832,05 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.864,95 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.973,93 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.799,54 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.378,42 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	6.705,14 D	
10/06/2015		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346.633,48 D	
10/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	823.721,91 C
Saldo Disponível	823.721,91 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	823.721,91
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES: