



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: 7343 / 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.091. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Elemento Desp.: 3.3.9.0.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobramento: 12 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Reduzido: 555
F. de Recurso: 1504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

01504

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:.

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
157.410,00

Saldo Anterior
156.492,24

Valor
70,70

Saldo Atual
156.421,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Retenção do PASEP.

VLR. UNITÁRIO
70,70

VLR. TOTAL
70,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

70,70

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
Secretario 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

13806-1

Nº do Cheque

debito.

Credor: PASEP

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	9431-5	PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2924	ALMIRANTE TAMANDARE PR
Conta corrente (com DV)	167477	
CNPJ	00.943.564/0001-68	
Nome favorecido	LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENT	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.704
Valor	127,78
Data transferência	17/06/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	13C23ADAD5253E65
--------------------	------------------

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/06/2015 16:17:41
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	17/06/2015 16:46:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

*Baixa
em 11/06.*



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA
 Período do extrato de 15 / 06 / 2015 até 15 / 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	14.747,80 C	
				15/06 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
15/06/2015		0000	14134	776 DOC devolvido	15	127,78 C	
				341 00292 0000000016747 000007142			
15/06/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	173,41 D	
15/06/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	203,03 D	
15/06/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	374,93 D	
15/06/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	129,21 D	
15/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.995,00 D	
15/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
19/06/2015	TELEFONE	40.175 R\$	127,19 D
30/06/2015	TELEFONE	40.175 R\$	1.290,51 D
30/06/2015	TELEFONE	40.175 R\$	124,43 D
30/06/2015	TELEFONE	40.175 R\$	122,25 D
30/06/2015	TELEFONE	40.175 R\$	105,10 D

Saldo Atual	97.533,87 C
Invest.com Resgate Autom.	405.936,21 C
Saldo Disponível	503.470,08 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	405.936,21
-------------------	------------