



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: 8443 / 2015

Ordinário

Data: 26/06/2015

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: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
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 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:.

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

350.000,00

Saldo Anterior

203.759,45

Valor

8.982,57

Saldo Atual

194.776,88

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PARCELAMENTO DO PASEP.	8.982,57	8.982,57

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.982,57

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

debita.

Credor: PASEP

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

101 300620150002741000362PG 17/08/15

82,57-



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 30 / 06 / 2015 até 30 / 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.347	6.641,08 C	
				30/06 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/06/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.954,32 C	
30/06/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	443.919,49 C	
30/06/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	10.741,51 D	
				30/06 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/06/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	53.355,75 D	
				30/06 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/06/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	1.052,62 D	
				30/06 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/06/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	750,97 D	
				30/06 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/06/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	9.132,29 D	
				30/06 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/06/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	1.891,19 D	
				30/06 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/06/2015		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	418	31.563,52 D	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.728,73 D	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.931,06 D	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.574,75 D	
30/06/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.001	9.000,00 D	
30/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	63.002	4.281,13 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	63.003	4.281,13 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	63.004	121,48 D	
				IMPrensa NACIONAL			
30/06/2015		0000	13105	375 Impostos	63.005	1.187,42 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/06/2015		0000	13105	375 Impostos	63.006	239,77 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/06/2015		0000	13105	375 Impostos	63.007	570,00 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/06/2015		0000	13105	375 Impostos	63.008	48,36 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/06/2015		0000	13105	375 Impostos	63.009	17,25 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/06/2015		0000	13105	375 Impostos	63.010	68,55 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/06/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	63.011	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
30/06/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	63.012	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
30/06/2015		0000	13105	375 Impostos	63.013	359,32 D	
				DETRAN PR			
30/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	63.014	534,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
30/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	63.015	14.845,20 D	
				BANCO ITAU S.A.			
30/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.810.900.060.854	7,80 D	

Parcelamento
PASEL

Tarifa referente a 30/06/2015

30/06/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.982,57 D	
30/06/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	156.028,60 D	
30/06/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
08/07/2015	CONTRIBUIC	12.701		6.933,41 D
Saldo Atual				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				171.314,65 C
Saldo Disponivel				171.314,65 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2015
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2015
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				171.314,65

 OBSERVAÇÕES:
