



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: 5408 / 2015 Ordinário Data: 04/05/2015 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

262.866,88

Valor

20.612,34

Saldo Atual

242.254,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PARCELAMENTO DO PASEP.	20.612,34	20.612,34

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.612,34

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 debito.

Credor: PASEP

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

PREFEITURA AGUA/IPTU				
30/04/2015	0000	13105 375 Impostos	43.021	799,65 D
PREFEITURA AGUA/IPTU				
30/04/2015	0000	13105 375 Impostos	43.022	306,00 D
PREFEITURA AGUA/IPTU				
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.023	182,22 D
IMPRENSA NACIONAL				
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.024	273,33 D
IMPRENSA NACIONAL				
30/04/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	20.612,34 D
30/04/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	8.839,51 D
30/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	263.749,13 D
30/04/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
08/05/2015	CONTRIBUIC	12.701	R\$	6.832,58 D
Saldo Atual				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				435.452,43 C
Saldo Disponivel				435.452,43 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/05/2015
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				04/05/2015
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				435.452,43

 OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 30 / 04 / 2015 até 30 / 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.726,92 C	
30/04/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	539.872,45 C	
30/04/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	1.557,99 D	
				30/04 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/04/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	60.430,38 D	
				30/04 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/04/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	970,61 D	
				30/04 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.685,98 D	
30/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.289,89 D	
30/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.719,87 D	
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.001	68,55 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.002	18,44 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.003	35,25 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.004	15,15 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.005	40,50 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.006	85,88 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.007	33,30 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.008	2,31 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.009	29,76 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.010	4.773,03 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.011	9,41 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.012	6,85 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.013	51,27 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.014	486,15 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.015	3,87 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.016	180,00 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.017	120,00 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.018	9,00 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.019	192,75 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	13105	375 Impostos	43.020	21,00 D	