



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: 13889 / 2015

Ordinário

Data: 30/10/2015

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

167.336,58

Valor

9.312,20

Saldo Atual

158.024,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PARCELAMENTO DO PASEP	9.312,20	9.312,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.312,20

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

PM 101 3010201500045/2000317PB 111119,3

12,20-

Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 30 / 10 / 2015 até 30 / 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.015,71 C	
30/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	458.996,79 C	
30/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.890,11 D	
30/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.351,86 D	
30/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.802,49 D	
30/10/2015		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	9.312,20 D	
30/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	303.655,84 D	
30/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/11/2015	CONTRIBUIC	12.701	R\$	6.933,54 D

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	296.550,82 C
Saldo Disponível	296.550,82 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	296.550,82
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES: