



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 11830 / 2015 Ordinário Data: 10/09/2015

Credor: 104 I.N.S.S.

Endereço: - C.E.P. 0 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.011. PARCELAMENTO AO INSS
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS
Reduzido: 127
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:..

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
281.829,56

Valor
4.307,69

Saldo Atual
277.521,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	UN	Parcelamento do INSS

VLR. UNITÁRIO

4.307,69

VLR. TOTAL

4.307,69

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.307,69

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

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: I.N.S.S.

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 09 / 2015 até 11 / 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.710,72 C	
10/09/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	420.185,17 C	
10/09/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.518,95 D	
10/09/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.307,69 D	
10/09/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	82.784,37 D	
10/09/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	110.379,17 D	
10/09/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	91.001	4.068,95 D	
10/09/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	6.636,91 D	
10/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.003	950,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
10/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.004	7.560,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
10/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.255.763	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/09/2015			
10/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.255.764	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/09/2015			
10/09/2015		0000	13013 157 Contribuição	12.701	6.939,14 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.836,59 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.936,57 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.117,99 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.946,50 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.615,80 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	18.777,69 D	
10/09/2015		0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/09/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	216.529,87 D	0,00 C
11/09/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.965.265	200.000,00 C	
			104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN			
11/09/2015		2278	99026 470 Transferência on line	661.187.000.013.442	11.101,50 D	
			11/09 1187 13442-2 SOL PROPAGANDA			
11/09/2015		2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.041.710	14.382,80 D	
			11/09 2278 41710-6 COLOMBARI TOFA			
11/09/2015		2278	99026 470 Transferência on line	663.284.000.011.147	48.519,83 D	
			11/09 3284 11147-3 SARANDI TRATOR			
11/09/2015		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	210	115.047,92 D	
11/09/2015		0000	13134 397 Emissão de DOC	210	4.122,92 D	
11/09/2015		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	211	123.656,76 D	
11/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.101	1.086,64 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.102	178,34 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.103	67,68 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2015		0000	13105 375 Impostos	91.104	44.121,37 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/09/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	162.285,76 C	
11/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual

0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

89.993,44 C

Saldo Disponível

89.993,44 C

Juros

0,00