



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: 116 / 2016 Ordinário Data: 11/01/2016 Página 1 / 1

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
330.750,00

Saldo Anterior
330.750,00

Valor
4.458,50

Saldo Atual
326.291,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	UN	Parcelamento do INSS

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4.458,50	4.458,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.458,50

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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

PM 101 110120160000020000069PB *****4.4

58,50-

Cliente - Conta atual
 Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 07 / 01 / 2016 até 08 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.324,74 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.233,48 C	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	565,57 D	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.483,73 D	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.311,63 D	
07/01/2016		0000	13105	375 Impostos	10.701	213,52 D	
				DETRAN PR			
07/01/2016		0000	13105	375 Impostos	10.702	213,52 D	
				DETRAN PR			
07/01/2016		0000	13105	375 Impostos	10.703	213,52 D	
				DETRAN PR			
07/01/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.704	115,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	2.400,00 D	
				341 1568 011498039000105 R.A.D. SERVIC			
07/01/2016		0000	13105	438 TED	10.706	123.863,21 D	
				104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
07/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.040.420	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/01/2016			
07/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.040.421	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/01/2016			
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.837,18 C	0,00 C
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.125,90 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	488.580,15 C	
08/01/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.001.113	29.461,13 D	
				08/01 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI			
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.307,05 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.458,50 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.605,90 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.141,21 D	
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	11.964,93 D	
				237 0059 93834160920 VANIA PAULA FERRI			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	25.000,00 D	
				104 1671 021008058000151 FERNANDO UNIF			
08/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.031.241	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/01/2016			
08/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.031.242	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/01/2016			
08/01/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	974,00 D	
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331.777,63 D	
08/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	116.921,22 D
Invest.com Resgate Autom.	598.645,31 C
Saldo Disponível	481.724,09 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	598.645,31
-------------------	------------