



PREFEITURA 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: 11183 / 2016

Ordinário

Data: 30/09/2016

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

367.500,00

Saldo Anterior

300.770,14

Valor

10.212,59

Saldo Atual

290.557,55

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PARCELAMENTO DO PASEP.	10.212,59	10.212,59

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.212,59

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
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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



Extrato conta corrente

30/09/2016 09:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Período do extrato de 30 / 09 / 2016 até 30 / 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016	30/09/2016	9001	12130	952 FPE/FPM	350	24.438,85 C	
30/09/2016	30/09/2016	9001	12130	952 FPE/FPM	350	486.581,36 C	
30/09/2016	30/09/2016	9001	99931	375 Impostos	42.151	10.212,59 D	
30/09/2016	30/09/2016	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.110,19 D	
30/09/2016	30/09/2016	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.653,02 D	
30/09/2016	30/09/2016	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.204,04 D	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			316.840,37 C

*Paralelamente
RASEP.*

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/10/2016	CONTRIBUIC	12.701	R\$	6.925,78 D

Invest.com Resgate Autom.	15.475,31 C
Saldo Disponível	332.315,68 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	15.475,31
-------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.